UCHWAŁA Nr 241/2014

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 20 marca 2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2013 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) i art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami i załącznikami wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2013r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu za rok 2013 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2013 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

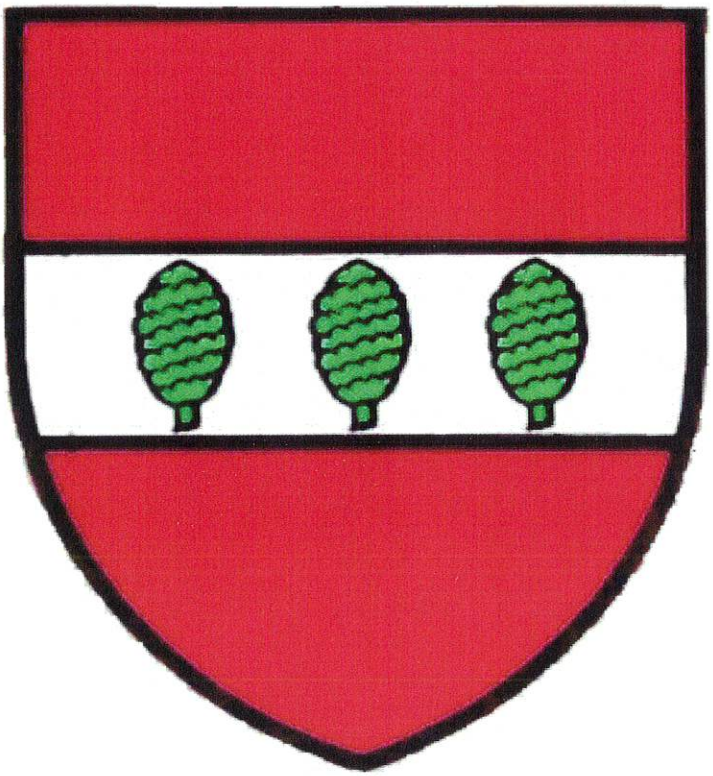
Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.



Załącznik do uchwały Nr 241 / 2014
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 marca 2014r.

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za 2013 rok

Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 1
2. Dochody budżetowe tabela nr 1 ..... str. 8
3. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł pochodzenia tabela nr 2 ..... str. 14
4. Dochody – opis ..... str. 15
5. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 3 ..... str. 19
6. Wydatki – opis .....str. 36
7. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 4 ..... str. 71
8. Podział wydatków wg głównych rodzajów tabela nr 5..... str. 72
9. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 6 ..... str. 72
10. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego tabela nr 7 ..... str. 73
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich tabela nr 8 ..... str. 75
11. Informacja o stanie mienia powiatu ..... str. 76

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1
do uchwały nr 241/2014
z dnia 20 marca 2014 roku
Zarządu Powiatu Sztumskiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego

za 2013 rok

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (art. 267 ust. 1 i art. 269) w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym ma obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za miniony rok budżetowy.

Budżet powiatu sztumskiego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w wysokości:

Dochody budżetowe	**43.348.691 zł**
Wydatki budżetowe	**43.202.817 zł**

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w ciągu roku uchwałami Rady Powiatu, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami (wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i upoważnień Rady Powiatu) uchwałami Zarządu.

W wyniku podjętych działań plan dochodów został zmniejszony o 36.267 zł. i zamknął się kwotą **43.312.424 zł** co stanowi wzrost o 0,08 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2013r. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 6.871 zł. i zamknął się kwotą **43.209.688 zł.** co stanowi wzrost o 0,02 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2013r.

Na dzień 31 grudnia 2013r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikające z ewidencji księgowej zamknęło się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XXXII/203/2012	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie	Udział %
Dochody	43.348.691	- 36.267	43.312.424	43.236.266,26	99,82
Wydatki	43.202.817	+ 6.871	43.209.688	41.272.214,53	95,52
Wynik	+ 145.874	- 43.138	+ 102.736	+ 1.964.051,73	
Przychody	1.189.126	+ 808.138	1.997.264	4.330.593,19	
Rozchody	1.335.000	+ 765.000	2.100.000	2.100.000,00	

W uchwale budżetowej powiatu sztumskiego na rok 2013 został ustalony także plan przychodów w kwocie **1.997.264 zł.** oraz plan rozchodów w kwocie **2.100.000 zł.**

Wykonanie przychodów wyniosło **4.330.593,19 zł.** w/tym kwota 3.710.593,19 zł. są to wolne środki z lat ubiegłych a kwota 620.000 zł. to zwrot pożyczki przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji.

Rozchody Powiatu zostały wykonane w kwocie **2.100.000 zł.** co stanowi 100 % planu.

W 2013 roku dokonano spłaty kredytów w PEKAO SA Gdańsk 2.100.000,00 zł.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **1.964.051,73 zł.** jest to nadwyżka budżetowa.

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

DOCHODY

W wyniku podjętych działań przez Radę Powiatu Sztumskiego i Zarząd plan dochodów w jednych zadaniach został zwiększony, w innych zmniejszony. Globalnie plan został zmniejszony o **36.267 zł.** co stanowi 0,80 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2013.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3.132.896 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

1. Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (edycja 2013). Zmiana zakresu zadania spowodowała zwiększenie dotacji od Wojewody i Gmin w wysokości **1.287.666 zł.**
2. Zwrot dotacji za 2012 roku pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Społeczną „BONAFIDE" **70.084 zł.**
3. Wprowadzenie projektu „Uwierz w siebie" realizowanego przez PCPR **43.566 zł.**
4. Zwrot dotacji za 2012 roku pobranej w nadmiernej wysokości do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację" **3.533 zł.**
5. Zwrot dotacji za 2012 rok pobranej w nadmiernej wysokości SAGIK **1.880 zł.**
6. Otrzymane dochody ponad pierwotne założenia budżetowe z odsetek ustawowych odsetek bankowych **23.946 zł.**

7. Wprowadzenie projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem….."	**365.348 zł.**
8. Otrzymana refundacja wydatków z projektu „Szkoła liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej"	**12.125 zł.**
9. Dotacja z Funduszu Wsparcia dla KPPSP w Sztumie	**13.800 zł.**
10. Wpływ środków z dzierżawy pomieszczeń ZS w Sztumie	**5.310 zł.**
11. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępcze, oraz szkolenie kandydatów	**29.501 zł.**
12. Refundacja poniesionych wydatków „Turniej Orlik"	**6.836 zł.**
13. Otrzymanego z PFRON dofinansowania projektu „Aktywny Samorząd"	**7.486 zł.**
14. Wpływu środków ponad plan z tytułu dzierżawy pomieszczeń i usług noclegowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	**48.449 zł.**
15. Wprowadzenie do budżetu dotacji do projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego"	**93.842 zł.**
16. Zwiększenie dochodów z otrzymanych kar od osób fizycznych	**1.055 zł.**
17. Dochody z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	**10.680 zł.**
18. Opłaty za zajecie pasa drogowego	**50.787 zł.**
19. Wpłaty otrzymane od innych powiatów na podstawie podpisanego porozumienia	**101.026 zł.**
20. Dotacja na realizację projektu „Wyjdź z domu"	**67.293 zł.**
21. Dotacja na projekt „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy"	**134.804 zł.**
22. Dochody przekazane przez ZS w Sztumie	**8.500 zł.**
23. Dochody przekazane przez SOSW w Uśnicach	**11.103 zł.**
24. Dochody przekazane przez SOSW w Kołozebiu	**4.000 zł.**
25. Dofinansowanie związane z utylizacją samochodów wycofanych z eksploatacji	**8.000 zł.**
26. Nieplanowane, a osiągnięte dochody - zwrot składek przez ZUS w Sztumie	**135.344 zł.**
27. Zwrot diet	**1.820 zł.**
28. Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**245.927 zł.**
29. Zwiększenie dotacji dla KPPSP w Sztumie	**278.475 zł.**
30. Zwiększenie dotacji dla PINB w Sztumie	**13.695 zł.**
31. Zwiększenie dotacji na „Opracowania geodezyjne i kartograficzne "	**3.015 zł.**
32. Dotacja na pracownika socjalnego	**9.000 zł.**
33. Dotacja na zakup sprzętu informatycznego	**25.000 zł.**
34. Dotacja na a pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Dzierzgoń	**4.000 zł.**
35. Dofinansowanie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem kompleksu	

sportowego „Orlik" przy ZS w Sztumie przez UMiG Sztum **6.000 zł.**

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3.169.163 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

1. Mniejsze naliczenie ostateczne subwencji oświatowej na rok 2013 **701.470 zł.**
2. Realizacji inwestycji „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" w wyniku rozstrzygnięć przetargowych **2.059.370 zł.**
3. Otrzymanych darowizn w rozdziale 75020 w wysokości **4.000 zł.**
4. Z różnych dochodów w rozdziale 75020 w wysokości **14.000 zł.**
5. Z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych **170.000 zł.**
6. Zdejmuje się z budżetu zadanie „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". **201.250 zł.**
7. Zmniejszenie dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej **3.073 zł.**
8. Zmniejszenie dotacji na Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" **16.000 zł.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został powiększony o **6.871 zł** co stanowi wzrost o 0,02 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.376.895 zł. nastąpiło głównie na następujące zadania:

1. Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństw - Dostępność – Rozwój (edycja 2013). Zmiana zakresu zadania spowodowała zwiększenie wydatków **1.453.142 zł.**
2. Wykup udziałów w Spółce z o.o. „Pętla Żuławska" **20.000 zł.**
3. Wprowadzenie projektu „Uwierz w siebie" realizowanego przez PCPR **43.566 zł.**
4. Zwiększenie środków na realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację" **3.533 zł.**
5. Zwiększenie budżetu dla SOSW w Kołozębiu na wykonanie zaleceń KPPSP **32.300 zł.**
6. Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **245.927 zł.**
7. Zwiększenie dotacji dla KPPSP w Sztumie **278.475 zł.**
8. Zwiększenie dotacji dla PINB w Sztumie **13.695 zł.**
9. Wprowadzenie projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości" **285.596 zł.**
10. Dofinansowanie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem kompleksu sportowego „Orlik" przy ZS w Sztumie przez UMiG Sztum **6.000 zł.**
11. Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego - zespół ds. orzecznictwa

o niepełnosprawności **8.000 zł.**

12. Realizacja projektu „Zdolni z Pomorza" **8.000 zł.**
13. Wydatki Starostwa Powiatowego w Sztumie **55.207 zł.**
14. Na przygotowanie dokumentacji na „Modernizację drogi powiatowej – ul. Kochanowskiego w Sztumie". **30.000 zł.**
15. Na wydatki bieżące dla KPPSP w Sztumie z Funduszu Wsparcia **13.800 zł.**
16. Na wydatki bieżące PCPR w Sztumie **7.486 zł.**
17. Na wydatki bieżące ZS w Sztumie **3.810 zł.**
18. Na wydatki bieżące SOSW w Uśnicach **13.810 zł.**
19. Wydatki bieżące SOSW w Kołozębiu **4.000 zł.**
20. Na wydatki bieżące ZSZ w Barlewiczkach **199.600 zł.**
21. Na realizację zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępcze oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze **29.501 zł.**
22. Na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Modernizacja kuchni w Barlewiczkach z przeznaczeniem dla ZAZ w Sztumie" **60.000 zł.**
23. Wprowadzenie do budżetu projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" **93.842 zł.**
24.. Wydatki na realizację projektu „Wyjdź z domu" **67.293 zł.**
25. Wydatki na realizacje projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" **134.804 zł.**
26. Zwiększenie wydatków na „Opracowania geodezyjne i kartograficzne " **3.015 zł.**
27. Dotacja na pracownika socjalnego dla PCPR **9.000 zł.**
28. Dotacja na zakup sprzętu informatycznego **25.000 zł.**
29. Dotacja na a pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Dzierzgoń **4.000 zł.**
30. Zwiększenie dotacji dla Fundacji BONAFIDE **217.200 zł.**

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.370.024 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

1. Zdjęcie z budżetu zadania „Modernizacja drogi powiatowej Cieszymowo – Matule" **250.000 zł.**
2. Zmniejszenie wydatków dla niżej wymienionych jednostek powiatowych w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową: **481.281 zł.**

   - SOSW w Uśnicach 23.800 zł,
   - SOSW w Kołozębiu 47.900 zł,
   - Starostwo Powiatowe 228.709 zł,
   - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 13.108 zł,
   - PUP w Sztumie z.s. w Dzierzgoniu 33.130 zł,
   - Zespołu Szkól w Dzierzgoniu 7.700 zł,
   - Zespołu Szkół w Sztumie 62.300 zł,
   - PCPR w Sztumie 64.634 zł.

3. Realizacji inwestycji „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa

i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" w wyniku rozstrzygnięć przetargowych **2.304.670 zł.**

4. Odsetki od kredytów bankowych w wysokości **55.000 zł.**
5. przeznaczonych na modernizację ogrzewania w Internacie ZSZ w Barlewiczkach. **30.000 zł.**
6. Zdejmuje się z budżetu zadanie „Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". **230.000 zł.**
7. Zmniejszenie wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej **3.073 zł.**
8. Zmniejszenie wydatków na Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" **16.000 zł.**

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 95,95 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 95,57 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,96 %.
W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki w 86,35 % planu. Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 99,40 % planu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013r.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych wg stanu na 31.12. 2013r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. **Należności ogółem 2.451.675,14 zł.** w tym wymagalne 1.788.282,13 zł, z tego:
   * pożyczka udzielona Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sztumie 620.000,00 zł.
2. **Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 4.400.000 zł.** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.
3. **Pozostałe zobowiązania 1.978.605,37 zł.** w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok w wysokości 1.120.032,80 zł.

Dług Powiatu łącznie z poręczeniami na koniec 31 grudnia 2013r roku stanowi **10,18 %** wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. tj. 60% wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego za dany rok budżetowy.

Szczegółową informację w zakresie wykonania budżetu zawierają załączniki do sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymanys

SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 1
2. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia tabela Nr 2
3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 3
4. Zmiany w planach na wydatki współfinansowane ze środków UE – tabela nr 4
5. Podział wydatków wg głównych rodzajów tabela Nr 5
6. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela Nr 6
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich tabela Nr 7
8. Wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku tabela nr 8
9. Informacja o stanie mienia powiatu



Dochody za 2013 rok

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**43 348 691,00**	**43 312 424,00**	**43 236 266,26**	**99,81%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 000,00**	**25 000,00**	**20 024,40**	**80,10%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	0,00	
	01042			0,00	25 000,00	20 024,40	80,10%
			2. Dochody majątkowe	0,00	25 000,00	20 024,40	80,10%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	20 024,40	80,10%
600			**Transport i łączność**	**3 731 355,00**	**2 759 456,00**	**2 759 455,42**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**201 250,00**	**0,00**	**0,00**	
			2. Dochody majątkowe	**201 250,00**	**0,00**	**0,00**	
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	172 500,00	0,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	0,00	0,00	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 530 105,00**	**2 759 456,00**	**2 759 455,42**	**100,00%**
			Dochody bieżące w/tym:	**20 970,00**	**22 025,00**	**22 024,88**	**100,00%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	20 970,00	22 025,00	22 024,88	100,00%
			2. Dochody majątkowe	**3 509 135,00**	**2 737 431,00**	**2 737 430,54**	**100,00%**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 605,00	1 067 509,00	1 067 509,54	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 194 530,00	1 669 922,00	1 669 921,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 168 939,00**	**2 194 064,00**	**2 032 794,75**	**92,65%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 168 939,00**	**2 194 064,00**	**2 032 794,75**	**92,65%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 168 939,00**	**2 194 064,00**	**2 032 794,75**	**92,65%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 078 537,00	2 078 537,00	1 915 970,85	92,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 445,00	14 445,81	100,01%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	61 000,00	60 915,68	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 250,00	31 930,00	33 310,51	104,32%
710			**Działalność usługowa**	**592 100,00**	**610 690,00**	**619 338,48**	**101,42%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**272 000,00**	**275 015,00**	**283 681,12**	**103,15%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**272 000,00**	**275 015,00**	**283 681,12**	**103,15%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	25 015,00	25 015,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	258 666,12	103,47%
	71015		**Nadzór budowlany**	**260 100,00**	**273 795,00**	**273 777,63**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**260 100,00**	**273 795,00**	**273 777,63**	**99,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	81,64	81,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	273 695,00	273 678,39	99,99%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 880,00**	**1 879,73**	**99,99%**
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	1 880,00	1 879,73	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**151 800,00**	**132 547,00**	**137 734,85**	**103,91%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**0,00**	**1 820,00**	**1 820,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**1 820,00**	**1 820,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**30 800,00**	**12 800,00**	**17 988,02**	**140,53%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**30 800,00**	**12 800,00**	**17 988,02**	**140,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 854,80	130,91%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	800,00	800,00	850,88	106,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 000,00	9 282,34	154,71%
	75045		**Komisje poborowe**	**15 000,00**	**11 927,00**	**11 926,83**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 000,00**	**11 927,00**	**11 926,83**	**100,00%**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 127,00	7 126,83	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 724 525,00**	**3 016 800,00**	**3 016 097,67**	**99,98%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 724 525,00**	**3 016 800,00**	**3 016 097,67**	**99,98%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 724 525,00**	**3 016 800,00**	**3 016 097,67**	**99,98%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	1 011,10	67,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723 000,00	3 001 475,00	3 001 209,91	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	76,66	306,64%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**4 898 288,00**	**4 779 075,00**	**4 914 467,31**	**102,83%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**766 780,00**	**817 567,00**	**895 263,74**	**109,50%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**766 780,00**	**817 567,00**	**895 263,74**	**109,50%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	721 780,00	721 780,00	795 382,83	110,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	95 787,00	99 880,91	104,27%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 131 508,00**	**3 961 508,00**	**4 019 203,57**	**101,46%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 131 508,00**	**3 961 508,00**	**4 019 203,57**	**101,46%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 508,00	3 886 508,00	3 908 543,00	100,46%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	75 000,00	114 748,57	153,00%
758			**Różne rozliczenia**	**25 296 759,00**	**24 604 789,00**	**24 613 651,43**	**100,04%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**18 380 472,00**	**17 679 002,00**	**17 679 002,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**18 380 472,00**	**17 679 002,00**	**17 679 002,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 380 472,00	17 679 002,00	17 679 002,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 246 937,00**	**5 246 937,00**	**5 246 937,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 246 937,00**	**5 246 937,00**	**5 246 937,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 937,00	5 246 937,00	5 246 937,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**59 500,00**	**68 578,43**	**115,26%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**59 500,00**	**68 578,43**	**115,26%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	59 500,00	68 577,99	115,26%
		2990	Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,44	
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 619 350,00**	**1 619 350,00**	**1 619 134,00**	**99,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 619 350,00**	**1 619 350,00**	**1 619 134,00**	**99,99%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 619 350,00	1 619 350,00	1 619 134,00	99,99%

801			**Oświata i wychowanie**	**25 950,00**	**427 059,00**	**430 643,33**	**100,84%**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 350,00**	**19 160,00**	**22 294,44**	**116,36%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 350,00**	**19 160,00**	**22 294,44**	**116,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	418,00	69,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	13 810,00	13 740,00	99,49%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	2 276,95	227,70%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	4 700,00	156,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	1 159,49	154,60%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**20 600,00**	**395 773,00**	**396 222,91**	**100,11%**
			Dochody bieżące w/tym:	**20 600,00**	**395 773,00**	**396 222,91**	**100,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 150,00	6 851,00	595,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	17 825,00	34 208,57	191,91%
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 100,00	14 854,25	163,23%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 200,00	1 200,00	4 439,85	369,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	5 559,35	3706,23%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	365 348,00	330 209,89	90,38%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 126,00**	**12 125,98**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**12 126,00**	**12 125,98**	**100,00%**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9 701,00	9 700,78	100,00%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 425,00	2 425,20	100,01%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 904 360,00**	**2 154 287,00**	**2 147 417,92**	**99,68%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 874 360,00**	**2 120 287,00**	**2 119 112,20**	**99,94%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 874 360,00**	**2 120 287,00**	**2 119 112,20**	**99,94%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 874 360,00	2 120 287,00	2 119 112,20	99,94%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**30 000,00**	**34 000,00**	**28 305,72**	**83,25%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**30 000,00**	**34 000,00**	**28 305,72**	**83,25%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	34 000,00	28 305,72	83,25%
852			**Pomoc społeczna**	**359 560,00**	**569 171,00**	**571 431,06**	**100,40%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0,00**	**197 110,00**	**199 536,29**	**101,23%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**197 110,00**	**199 536,29**	**101,23%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	144,29	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	127 026,00	129 317,47	101,80%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	70 084,00	70 074,53	99,99%

	85204		**Rodziny zastępcze**	**358 060,00**	**361 561,00**	**361 899,94**	**100,09%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**358 060,00**	**361 561,00**	**361 899,94**	**100,09%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	500,00	6 300,00	1260,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	32,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	20 471,00	20 471,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	357 560,00	331 560,00	326 058,02	98,34%
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 500,00**	**10 500,00**	**9 994,83**	**95,19%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 500,00**	**10 500,00**	**9 994,83**	**95,19%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	1 144,83	76,32%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	8 850,00	98,33%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**1 014 749,00**	**1 365 273,00**	**1 221 378,27**	**89,46%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**24 341,00**	**31 827,00**	**26 428,20**	**83,04%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**24 341,00**	**31 827,00**	**26 428,20**	**83,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 341,00	31 827,00	26 428,20	**83,04%**
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**254 850,00**	**254 850,00**	**255 377,84**	**100,21%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**254 850,00**	**254 850,00**	**255 377,84**	**100,21%**
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	253 200,00	253 200,00	253 200,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	1 044,00	94,91%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	550,00	550,00	1 133,84	206,15%
	85395		**Pozostałą działalność**	**735 558,00**	**1 078 596,00**	**939 572,23**	**87,11%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**735 558,00**	**1 062 996,00**	**939 572,23**	**88,39%**
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,52	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	844,06	84,41%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	370,60	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	655 244,00	969 056,00	842 043,46	86,89%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 314,00	89 407,00	95 309,23	106,60%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych		3 533,00	1 002,36	28,37%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**15 600,00**	**0,00**	
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	15 600,00	0,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**314 306,00**	**503 377,00**	**587 817,14**	**116,77%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**294 750,00**	**483 821,00**	**566 927,03**	**117,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**210 750,00**	**361 197,00**	**432 068,60**	**119,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	60 698,17	121,40%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	25 822,56	103,29%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	141 103,00	196 562,88	139,30%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 500,00	2 500,00	4 092,77	163,71%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	138 594,00	140 892,22	101,66%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**616,00**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	616,00	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**19 556,00**	**19 556,00**	**20 879,65**	**106,77%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 556,00**	**19 556,00**	**20 879,65**	**106,77%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 056,00	19 056,00	20 622,17	108,22%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	257,48	51,50%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**84 000,00**	**122 624,00**	**134 242,43**	**109,47%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**84 000,00**	**122 624,00**	**134 242,43**	**109,47%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	29 777,00	31 777,00	106,72%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	92 847,00	102 456,63	110,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	
	85412			**0,00**	**0,00**	**10,46**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**10,46**	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,46	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**158 000,00**	**147 089,50**	**93,09%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**	**139 089,50**	**92,73%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**150 000,00**	**150 000,00**	**139 089,50**	**92,73%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	139 089,50	**92,73%**
	90095		**Pozostałą działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**12 836,00**	**12 836,73**	**100,01%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92695		**Pozostałą działalność**	**0,00**	**6 836,00**	**6 836,73**	**100,01%**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 469,00	5 469,38	100,01%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 367,00	1 367,35	100,03%

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sokolnie
Wojciech Ormerys

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**43 348 691,00**	**43 312 424,00**	**43 236 266,26**	**99,82%**
1. Dochody własne w/tym:	**4 358 121,00**	**4 825 123,00**	**4 871 606,73**	**100,96%**
Dochody bieżące	**4 358 121,00**	**4 825 123,00**	**4 870 990,73**	**100,95%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	721 780,00	721 780,00	795 382,83	110,20%
- wpływy z różnych dochodów	48 491,00	179 141,00	185 150,40	103,35%
- wpływy z różnych opłat	216 402,00	215 902,00	223 089,77	103,33%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 135 693,00	2 185 105,00	2 043 185,15	93,51%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	378 835,00	490 541,00	488 762,66	99,64%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 650,00	84 595,00	99 704,21	117,86%
- grzywny i inne kary pieniężne	20 970,00	22 525,00	28 324,88	125,75%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	253 200,00	253 200,00	253 200,00	100,00%
- wpływy z usług	469 100,00	493 050,00	572 539,88	116,12%
- pozostałe dochody	8 000,00	8 000,00	8 813,42	110,17%
- odpłatność za zajęcia pasa drogowego	45 000,00	95 787,00	99 880,91	104,27%
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	75 497,00	72 956,62	96,64%
Dochody ze sprzedaży majątku	**0,00**	**0,00**	**616,00**	
2. Udział w podatkach	**4 131 508,00**	**3 961 508,00**	**4 023 291,57**	**101,56%**
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 508,00	3 886 508,00	3 908 543,00	100,57%
Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	75 000,00	114 748,57	153,00%
3. Dotacje celowe na zadania bieżące	**5 167 360,00**	**6 117 048,00**	**6 074 524,62**	**99,30%**
- dotacje na zadania zlecone	5 130 360,00	5 654 599,00	5 653 058,01	99,97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	0,00	29 471,00	29 321,00	99,49%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	37 000,00	53 830,00	48 135,72	89,42%
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	365 348,00	330 209,89	90,38%
- dotacje celowe - Projekt "uczenie się przez całe życie".	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
4. Subwencja ogólna t tym:	**25 246 759,00**	**24 545 289,00**	**24 545 073,00**	**100,00%**
- subwencja oświatowa	18 380 472,00	17 679 002,00	17 679 002,00	100,00%
- subwencja uzupełniająca	5 246 937,00	5 246 937,00	5 246 937,00	100,00%
- subwencja równoważąca	1 619 350,00	1 619 350,00	1 619 134,00	99,99%
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**1 343 355,00**	**1 067 509,00**	**1 067 509,54**	**100,00%**
7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**172 500,00**	**15 600,00**	**0,00**	
8. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki bieżące	**734 558,00**	**1 085 425,00**	**964 315,40**	**88,84%**
9. Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	**2 194 530,00**	**1 669 922,00**	**1 669 921,00**	**100,00%**
10. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestydji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**0,00**	**25 000,00**	**20 024,40**	**80,10%**

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Objaśnienia dochodów powiatu za 2013 rok wg źródeł.

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 99,82 % planu - w kwocie 43.236.266,26 zł., z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 40.478.195,32 zł, tj. 99,86 % planu po zmianach, które stanowią 93,62 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.758.070,94 zł, tj. 99,28 % planu po zmianach, które stanowią 6,38 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w 2013roku przedstawia się następująco:

I. Dochody własne wykonano w wysokości 8.922.082,30 zł, co stanowi 107,41 % wykonania tych dochodów w 2013 roku w tym:

1. Dochody podatkowe:

a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten wyniósł **3.908.543,00 zł**, w stosunku do zmniejszonego planu w ciągu roku budżetowego wykonanie jest większe o 0,57 % co daje kwotę 22.035,00 zł.

b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%,** Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **114.478,57 zł** tj. więcej o 153 % od planu na rok 2013 co daje kwotę 39.478,57 zł.

c) **Opłaty komunikacyjne** wykonanie dochodów wyniosło **795.382,83 zł**. tj. o 5,47 % więcej od wykonania za 2012 rok oraz o 10,20 % więcej niż zakładał to plan na 2013 rok (721.780 zł.). Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody z tego tytułu wyniosły **2.043.185,15 zł.** tj. więcej o 12,58 % od wykonania za 2012 rok oraz mniej o 6,49 % niż zakładał to plan na 2013 rok (2.185.105 zł.). Powodem takiego wykonania dochodów jest brak opłat czynszu za jeden miesiąc przez Szpitale Polskie SA. Na powyższy dochód składają się: umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha; oraz pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sztumie 52.812,72 zł., dochody z najmu składników majątkowych PUP w Dzierzgoniu 1.044,00 zł., majątek ruchomy i nieruchomy SPZOZ w Sztumie 1.863.158,13 zł., Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu 25.822,56 zł., Zespół Szkół w Sztumie 13.740,00 zł., Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 63.725,57 zł., Zespół Szkół w Dzierzgoniu 2.260,00 zł., oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie 20.622,17 zł.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- ogółem dochody wyniosły 33.387,17 zł.

Dochody w kwocie **33.310,51 zł.,** to wpływy osiągnięte z najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości itp. Skarbu Państwa w wysokości 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości. W porównaniu do 2012r. większe wykonanie o 3,25 % i wynosi 104,32 % planu na 2013r.

Dochody w kwocie **76,66 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 25 zł. Są to dochody z najmu pomieszczeń przy KPPSP w Sztumie.

4. **Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od udzielonej pożyczki** zrealizowano w wysokości **99.333,61 zł**. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu - plan 84.595 zł.
5. **Wpływy z różnych dochodów i opłat wykonano w wysokości 1.674.201,37 zł** co stanowi 111 % wykonanych wydatków z tych źródeł za 2012r. i są to między innymi wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych w tym :

258.666,12 zł. - odpłatność za decyzje wydawane przez Wydział Geodezji,
127.805,23 zł. - przekazane przez ZSZ w Barlewiczkach z internatu, stołówki oraz innych tytułów,
287.218,54 zł. - to przekazane dochody przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Uśnicach – internat i stołówka
115.550,73 zł. - otrzymane środki z OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Kołozębiu, refundacja płac młodocianych za 2012r. oraz inne dochody ośrodka.;
7.533,29 zł. - to przekazane dochody przez ZS w Dzierzgoniu;
769,00 zł. - to przekazane dochody przez ZS w Sztumie;
26.428,20 zł. - to 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON;
139.089,50 zł. - wpływy za korzystanie ze środowiska;
12,98 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat;
6.000,00 zł. - pomoc finansowa od Gminy Sztum na utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" przy ZS w Sztumie;
13.800,00 zł., - dotacja otrzymana z funduszu celowego dla KPPSP w Sztumie
8.000,00 zł., - otrzymane środki od PFOŚ za kasację samochodów
8.151,90 zł. - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu;
16.809,18 zł. - za wydawane druki, opłaty – media (ogrzewanie, energia) płacone przez dzierżawców, oraz inne dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe;
22.024,88 zł. – kary za przeładowanie samochodów;
99.880,91 zł. - odpłatność za zajęcie pasa drogowego;
1.820,00 zł. - wpłaty przez radnych zwrotu diet;
455.375,49 zł. - pobrane opłaty przez PCPR za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych;
6.308,80 zł. - przekazane pozostałe dochody przez PCPR w Sztumie;
72.956,62 zł. - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

6. **Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 253.200,00 zł**. tj. więcej o 22,02 % w porównaniu do 2012 roku. Otrzymane dochody związane są ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Samorząd powiatowy otrzyma z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Wykonanie dochodów stanowi 100 % planu.

II. Dochody z dotacji i subwencji otrzymano w wysokości 30.269.587,73 zł., tj. o 1,30 % mniej niż dochody osiągnięte z tych tytułów w 2012 roku. Wykonanie dochodów stanowi 100 % planu. Wysokość subwencji i dotacji otrzymanych w 2013 roku kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej **17.679.002,00 zł.,**
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **5.246.937,00 zł.,**
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **1.619.134,00 zł.,**
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania własne i zlecone ustawami realizowane przez powiat **5.696.209,01 zł.** w tym na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **60.915,68 zł.**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **60.000,00 zł;**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **25.015,00 zł;**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **273.678,39 zł;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **106.000,00 zł;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **11.926,83 zł;**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **3.001.209,91 zł;**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
- ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.107.927,00 zł;**

oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **11.185,20 zł;**

- dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego **8.850,00 zł;**
- dotacja na realizację zadań w zakresu ustawy o wsparciu rodziny i systemu Pieczy zastępczej **29.501,00 zł;**

5. **Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. otrzymane w wysokości 28.305,72 zł.** Dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizacji zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień – w imieniu powiatu te zadanie na podstawie podpisanego porozumienia realizuje Izba Wytrzeźwień w Elblągu.

III. Dotacje i środki na realizację projektów 1.286.525,29 zł;

w/tym: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „Nowe etaty" 82.277,40 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „Wyjdź z domu" 590.892,60 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie „Uwierz w siebie" 119.479,49 zł.
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach „Uczenie się przez całe życie" 330.209,89 zł.
Starostwo Powiatowe w Sztumie „Wykształcenie – przepustką do sukcesu" 57.133,90 zł.
Starostwo Powiatowe w Sztumie „Dobry zawód" 99.695,28 zł.
Starostwo Powiatowe w Sztumie „I Turniej ORLIK w Powiecie Sztum" 6.836,73 zł.

IV. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.758.070,94 zł., i jest mniej o 27,80 % od wykonania za 2012 rok i mniej o 0,72 % od planu co daje kwotę 19.960,06 zł. w/tym:

A/ Otrzymane dotacje do projektu Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", Etap II **2.737.430,54 zł.** w/tym:.

- dotacja z budżetu państwa 1.669.921,00 zł.,
- dotacja otrzymana z gmin 1.067.509,54 zł.

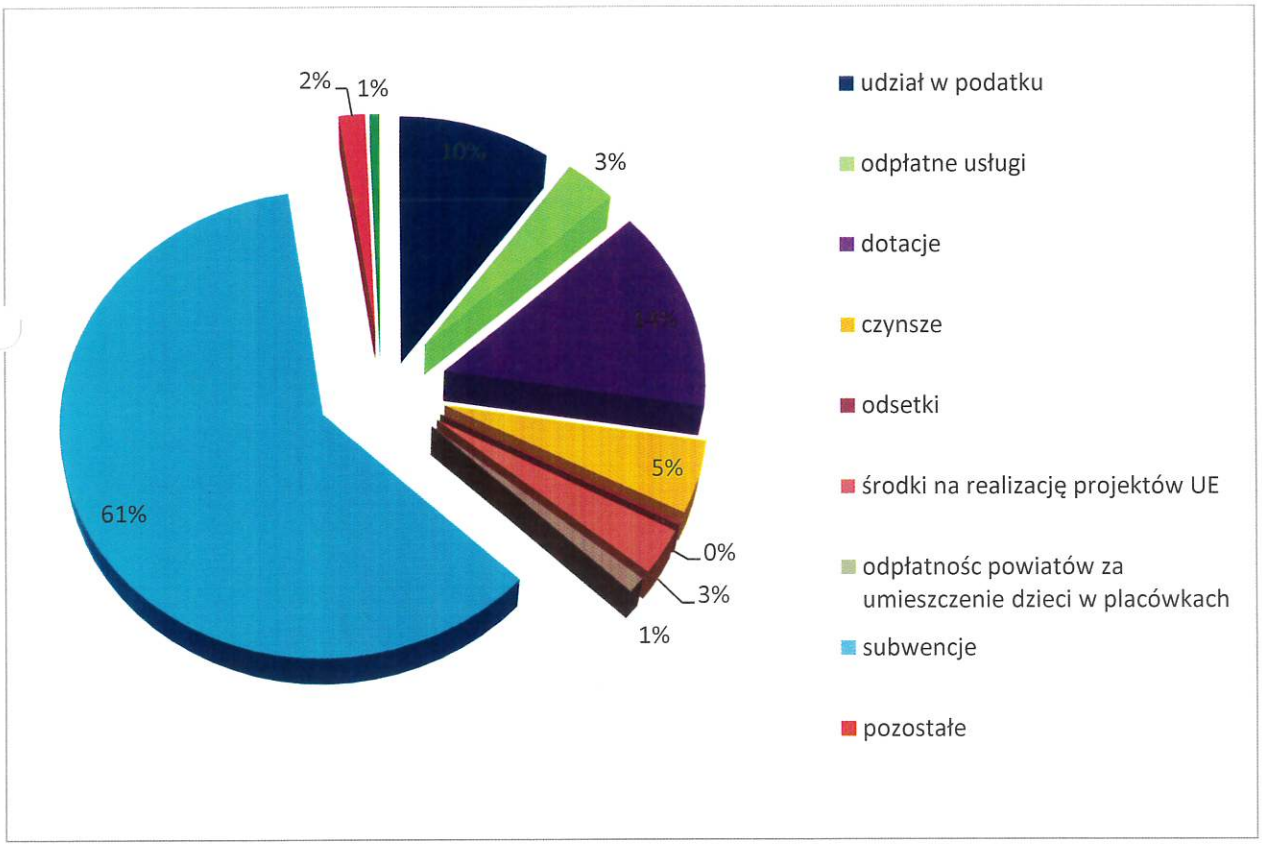
w tym:

- Gminy Dzierzgoń 47.931,84 zł.,
- Miasta i Gminy Sztum 715.641,03 zł.,
- Gminy Mikołajki Pomorskie 198.907,64 zł.,
- Gminy Stary Dzierzgoń 95.029,03 zł.,
- Gminy Stary Targ 10.000,00 zł.

B/ Dotacja – otrzymana z Województwa Pomorskiego na zakup 3 zestawów komputerowych do wydziału GK w wysokości **20.024,40 zł**.

C/ Sprzedaż majątku ruchomego, złomu **616,00 zł.,** przekazane przez SOSW w Kołozebiu.

Dochody bieżące z podziałem na źródła



SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymanow

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2013 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**43 202 817,00**	**43 209 688,00**	**41 272 214,53**	**95,52%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**16 000,00**	**25 000,00**	**20 024,40**	**80,10%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**25 000,00**	**20 024,40**	**80,10%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 024,40	80,10%
			LEŚNICTWO	**31 150,00**	**31 150,00**	**13 584,55**	**43,61%**
	2002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**31 150,00**	**31 150,00**	**13 584,55**	**43,61%**
			I. Wydatki bieżące	**31 150,00**	**31 150,00**	**13 584,55**	**43,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	30 650,00	13 584,55	44,32%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**7 418,00**	**7 417,33**	**99,99%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 418,00**	**7 417,33**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**7 418,00**	**7 417,33**	**99,99%**
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	7 418,00	7 417,33	99,99%
600			**Transport i łączność**	**6 938 684,00**	**5 552 238,00**	**5 101 268,13**	**91,88%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 693 384,00**	**5 552 238,00**	**5 101 268,13**	**91,88%**
			I. Wydatki bieżące	**2 004 324,00**	**2 031 906,00**	**1 602 306,46**	**78,86%**
			1. Dotacje	**256 000,00**	**297 700,00**	**297 699,31**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00	297 700,00	297 699,31	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**125 450,00**	**127 658,00**	**127 376,75**	**99,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	99 776,00	99 526,12	**99,75%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	7 529,00	7 528,20	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	17 567,00	17 538,27	**99,84%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 786,00	2 784,16	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	154 000,00	91 948,60	**59,71%**
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	537 582,00	483 639,98	**89,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	994 384,00	888 684,00	586 272,97	**65,97%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	12 087,06	**67,15%**

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	**4 689 060,00**	**3 520 332,00**	**3 498 961,67**	**99,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 060,00	3 464 332,00	3 443 201,67	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 760,00	99,33%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	15 300,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 300,00	0,00	0,00	
630			**Turystyka**	**198 920,00**	**200 420,00**	**162 479,27**	**81,07%**
	63095		**Pozostała działalność**	**198 920,00**	**200 420,00**	**162 479,27**	**81,07%**
			I. Wydatki bieżące	**198 920,00**	**180 420,00**	**142 479,27**	**78,97%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**104 420,00**	**104 420,00**	**102 741,40**	**98,39%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	83 003,00	81 554,33	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	4 747,00	4 746,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 520,00	14 519,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	1 920,65	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 000,00	2 035,78	20,36%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 133,00	7 925,49	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 224,03	80,60%
		4390	Usługi wykonania ekspertyzx, analiz	0,00	5 000,00	0,00	
		4410	Podróże krajowe służbowe	6 000,00	6 000,00	5 527,56	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 000,00	12 968,88	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	5 767,00	5 743,13	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	2 313,00	77,10%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakupy i objecie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 000,00**	**193 500,00**	**125 401,75**	**64,81%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**146 000,00**	**193 500,00**	**125 401,75**	**64,81%**
			I. Wydatki bieżące	**146 000,00**	**138 500,00**	**94 713,25**	**68,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	5 147,00	93,58%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 500,00	31 122,37	82,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	66 420,00	56 059,88	84,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	100,00	4,00	4,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	0,00	

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**55 000,00**	**30 688,50**	**55,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	25 830,00	51,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17%
710			**Działalność usługowa**	**592 000,00**	**604 210,00**	**595 596,05**	**98,57%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**22 000,00**	**25 015,00**	**25 015,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**22 000,00**	**25 015,00**	**25 015,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 015,00	25 015,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**260 000,00**	**273 695,00**	**273 678,39**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**260 000,00**	**273 695,00**	**273 678,39**	**99,99%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**228 600,00**	**234 306,00**	**234 303,02**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	56 049,00	56 048,48	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 100,00	119 601,00	119 600,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 035,00	14 034,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	36 585,00	36 584,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 594,00	3 593,54	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 442,00	4 441,25	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	15 920,00	15 910,40	99,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 097,00	5 096,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 181,00	8 180,05	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 186,00	1 185,12	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	359,00	358,80	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	113,00	112,24	99,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	853,00	852,36	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	841,00	840,81	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 972,00	3 971,69	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	995,00	995,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**245 500,00**	**236 902,66**	**96,50%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**250 000,00**	**197 174,00**	**188 576,66**	**95,64%**
			- Dotacje	**12 000,00**	**11 800,00**	**11 800,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 820,00	27 964,73	90,74%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	480,00	479,70	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	151 694,00	145 952,23	96,21%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**48 326,00**	**48 326,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 326,00	48 326,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**3 580 942,00**	**3 645 355,00**	**3 621 970,80**	**99,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 119,00	90 119,00	90 119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 209,00	2 209,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**248 092,00**	**241 583,00**	**238 213,65**	**98,61%**
			I. Wydatki bieżące	**248 092,00**	**241 583,00**	**238 213,65**	**98,61%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 392,00	235 292,00	234 710,01	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 691,00	1 222,96	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 330,00	880,68	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 270,00	0,00	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 138 200,00**	**3 204 943,00**	**3 185 724,80**	**99,40%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 138 200,00**	**3 184 408,00**	**3 165 189,95**	**99,40%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 316 000,00**	**2 379 659,00**	**2 378 726,30**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	33 273,00	33 182,43	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 000,00	1 838 779,00	1 838 683,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	147 747,00	147 746,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	328 113,00	328 085,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	36 520,00	36 460,32	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 500,00	27 750,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	97 379,00	88 954,43	91,35%
		4260	Zakup energii	140 600,00	123 001,00	122 996,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 500,00	2 577,17	73,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	411 249,00	403 116,57	98,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 000,00	3 842,27	96,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	11 500,00	11 260,73	97,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	23 300,00	23 263,60	99,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	206,00	205,10	99,56%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	11 000,00	148,00	147,60	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 500,00	8 365,32	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 117,00	8 117,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	60 087,00	60 078,62	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	255,00	254,76	99,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	2,00	2,00%

		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	0,00	100,00	66,00	66,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 930,00	3 929,62	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 874,00	13 873,64	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**20 535,00**	**20 534,85**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 535,00	20 534,85	100,00%
	75045		**Komisje poborowe**	**15 000,00**	**11 927,00**	**11 926,83**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**15 000,00**	**11 927,00**	**11 926,83**	**100,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**14 446,00**	**11 128,00**	**11 128,26**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	928,00	928,26	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	799,00	798,57	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60 000,00**	**67 252,00**	**66 468,20**	**98,83%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**60 000,00**	**67 252,00**	**66 468,20**	**98,83%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**6 000,00**	**4 000,00**	**3 967,00**	**99,18%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	3 967,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 585,00	17 834,45	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 667,00	44 666,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**13 650,00**	**13 650,00**	**13 637,32**	**99,91%**
			I. Wydatki bieżące	**13 650,00**	**13 650,00**	**13 637,32**	**99,91%**
		4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	13 650,00	13 637,32	99,91%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 745 000,00**	**3 045 275,00**	**3 042 339,23**	**99,90%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,99**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,99**	**100,00%**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
	75406		**Straż graniczna**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 723 000,00**	**3 015 275,00**	**3 015 009,91**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 723 000,00**	**3 015 275,00**	**3 015 009,91**	**99,99%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 315 900,00**	**2 554 443,00**	**2 554 438,24**	**100,00%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	142 635,00	142 377,74	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	26 367,00	26 366,45	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	34 345,00	34 344,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 376,00	5 375,50	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 989 200,00	1 989 199,38	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 000,00	252 585,00	252 584,76	100,00%

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	150 843,00	150 842,10	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 272,00	11 271,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 519,00	1 518,16	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 412,00	8 412,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	74 524,00	74 523,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	127 636,00	127 636,00	100,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	72 830,00	72 829,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 873,00	22 872,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 275,00	15 274,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 300,00	37 299,64	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 745,00	6 745,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 167,00	2 167,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	555,00	554,44	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 723,00	9 723,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 117,00	15 117,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	287,56	99,85%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**25 000,00**	**22 329,33**	**89,32%**
			I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**25 000,00**	**22 329,33**	**89,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	22 257,33	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	72,00	7,20%
757			**Obsługa długu publicznego**	**340 000,00**	**251 000,00**	**235 755,48**	**93,93%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**340 000,00**	**251 000,00**	**235 755,48**	**93,93%**
			I. Wydatki bieżące	**340 000,00**	**251 000,00**	**235 755,48**	**93,93%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	251 000,00	235 755,48	93,93%
758			**Różne rozliczenia**	**900 000,00**	**454 542,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**900 000,00**	**454 542,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**800 000,00**	**406 042,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	800 000,00	406 042,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**48 500,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy	100 000,00	48 500,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**13 138 212,00**	**13 540 391,00**	**13 302 533,19**	**98,24%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 199 047,00**	**1 228 076,00**	**1 209 734,84**	**98,51%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 199 047,00**	**1 228 076,00**	**1 209 734,84**	**98,51%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 079 160,00**	**1 104 134,00**	**1 086 686,21**	**98,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 141,00	65 789,00	65 419,43	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 134,00	845 001,00	841 259,63	99,56%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 115,00	63 810,00	62 361,89	97,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 420,00	162 257,00	160 574,37	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 980,00	21 280,00	20 490,32	96,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 053,00	8 053,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 076,44	83,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 016,00	45 370,00	45 369,76	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 511,00	9 786,00	0,00	0,00%
80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**81 500,00**	**89 357,00**	**82 867,67**	**92,74%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**81 500,00**	**89 357,00**	**82 867,67**	**92,74%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**72 836,00**	**79 851,00**	**73 908,99**	**92,56%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 675,00	5 675,00	5 128,40	90,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 347,00	60 288,00	57 817,84	95,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00	4 242,00	3 557,51	83,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 413,00	12 794,00	11 062,64	86,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	1 627,00	1 471,00	90,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	3 831,00	3 830,28	99,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	0,00	
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 277 115,00**	**1 252 909,00**	**1 215 672,47**	**97,03%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 277 115,00**	**1 252 909,00**	**1 215 672,47**	**97,03%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 137 175,00**	**1 115 209,00**	**1 079 308,85**	**96,78%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 832,00	71 492,00	70 319,41	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 603,00	867 628,00	862 710,14	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 284,00	64 375,00	60 959,12	94,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 305,00	151 305,00	134 351,68	88,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 556,00	23 356,00	21 287,91	91,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 190,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	87,72	87,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	849,34	84,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 218,00	47 318,00	47 317,15	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 427,00	8 545,00	0,00	0,00%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 134 994,00**	**4 222 224,00**	**4 144 451,37**	**98,16%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 002 994,00**	**4 082 224,00**	**4 004 956,37**	**98,11%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 320 743,00**	**3 322 370,00**	**3 304 150,35**	**99,45%**
		- Dotacje	**58 110,00**	**58 110,00**	**19 685,79**	**33,88%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 110,00	58 110,00	19 685,79	33,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 592,00	12 017,00	11 793,60	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 000,00	2 556 284,00	2 553 328,05	99,88%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	218 266,00	218 215,19	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 125,00	475 785,00	463 722,30	97,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 918,00	65 188,00	63 039,21	96,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	6 847,00	5 845,60	85,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	115 710,00	111 662,76	96,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 245,00	37 313,00	37 274,94	99,90%
	4260	Zakup energii	264 005,00	224 505,00	219 406,12	97,73%
	4270	Zakup usług remontowych	24 950,00	48 450,00	47 979,59	99,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	3 390,00	3 266,00	96,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 599,00	70 849,00	65 700,61	92,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 100,00	1 093,35	99,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 365,00	1 165,00	1 039,65	89,24%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 930,00	7 130,00	6 985,17	97,97%
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	4 500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 446,00	3 096,00	2 821,74	91,14%
	4430	Różne opłaty i składki	7 903,00	5 003,00	4 912,00	98,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 409,00	163 969,00	163 877,70	99,94%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 627,00	3 547,00	3 307,00	93,23%
		II. Wydatki majątkowe	**132 000,00**	**140 000,00**	**139 495,00**	**99,64%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	136 000,00	135 922,00	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 573,00	89,33%
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**70 095,00**	**36 661,00**	**36 658,51**	**99,99%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 095,00**	**36 661,00**	**36 658,51**	**99,99%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**63 296,00**	**35 502,00**	**35 500,67**	**100,00%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 837,00	23 928,00	23 927,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	6 213,00	6 212,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00	4 829,00	4 828,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	532,00	531,14	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	128,00	127,26	99,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31,00	30,58	98,65%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	784,00	0,00	0,00	
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 195 403,00**	**5 561 853,00**	**5 510 377,98**	**99,07%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 195 403,00**	**5 561 853,00**	**5 510 377,98**	**99,07%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**4 154 453,00**	**4 120 192,00**	**4 114 889,73**	**99,87%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 785,00	177 037,00	176 376,48	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 625,00	3 164 427,00	3 164 316,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 036,00	255 420,00	255 412,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 192,00	604 227,00	602 860,69	99,77%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 349,00	3 618,69	83,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 600,00	67 324,00	66 135,69	98,23%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	556,00	295,94	53,23%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 200,00	1 199,53	99,96%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 689,00	21 049,90	92,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 472,00	174 332,00	170 116,75	97,58%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	941,28	62,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 693,00	4 855,00	4 832,48	99,54%
	4260	Zakup energii	275 607,00	262 607,00	258 161,10	98,31%
	4270	Zakup usług remontowych	46 707,00	92 584,00	92 515,27	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	6 940,00	6 861,00	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 682,00	165 612,00	163 681,66	98,83%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	327 901,00	295 950,45	90,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 037,00	2 587,00	2 450,24	94,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	5 060,22	84,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 017,00	9 617,00	9 456,78	98,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 310,00	2 034,97	88,09%
	4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	9 480,00	9 361,50	98,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 470,00	190 455,00	190 420,66	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	125,91	83,94%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	899,00	899,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 995,00	2 470,50	82,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	1 972,00	98,60%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**972 265,00**	**955 914,00**	**912 068,59**	**95,41%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**972 265,00**	**955 914,00**	**912 068,59**	**95,41%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**856 788,00**	**797 663,00**	**781 902,22**	**98,02%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 748,00	44 493,00	44 341,40	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 302,00	603 478,00	601 662,52	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 150,00	52 428,00	49 797,49	94,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 745,00	118 745,00	115 047,03	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 612,00	17 612,00	15 395,18	87,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	29 500,00	28 807,45	97,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	3 500,00	3 370,49	96,30%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	4 920,12	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 700,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 714,00	13 714,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	30,00	29,24	97,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 294,00	1 964,00	85,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 429,00	32 020,00	32 019,67	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 979,00	5 400,00	0,00	
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 640,00**	**73 764,00**	**72 103,96**	**97,75%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**82 640,00**	**73 764,00**	**72 103,96**	**97,75%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00	1 037,87	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	38 299,00	37 438,00	97,75%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 100,00	4 749,28	93,12%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 350,00	29 325,00	28 878,81	98,48%
	80195		**Pozostała działalność**	**125 153,00**	**119 633,00**	**118 597,80**	**99,13%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**125 153,00**	**119 633,00**	**118 597,80**	**99,13%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**7 040,00**	**6 040,00**	**6 040,00**	**100,00%**
			Dotacje	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 106,00	3 105,14	**99,97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	6 040,00	6 040,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 734,00	6 096,96	**90,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 929,00	2 928,15	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 113,00	100 824,00	100 427,55	99,61%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 100 360,00**	**3 348 953,00**	**3 310 934,68**	**98,86%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**100,00%**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 874 360,00**	**2 120 287,00**	**2 119 112,20**	**99,94%**
			I. Wydatki bieżące	**1 874 360,00**	**2 120 287,00**	**2 119 112,20**	**99,94%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 874 360,00	2 120 287,00	2 119 112,20	99,94%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**50 000,00**	**54 666,00**	**48 425,62**	**88,58%**
			I. Wydatki bieżące	**50 000,00**	**54 666,00**	**48 425,62**	**88,58%**
			- Dotacje	**50 000,00**	**54 666,00**	**48 425,62**	**88,58%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	54 666,00	48 425,62	88,58%
	85195		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**34 000,00**	**3 396,86**	**9,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**36 000,00**	**34 000,00**	**3 396,86**	**9,99%**
			- Dotacje	**3 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe	0,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	648,80	21,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	888,06	3,17%
852			**Pomoc społeczna**	**4 441 104,00**	**4 639 657,00**	**4 438 308,34**	**95,66%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**898 694,00**	**1 104 650,00**	**1 100 373,27**	**99,61%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**898 694,00**	**1 104 650,00**	**1 100 373,27**	**99,61%**
			- Dotacje	**829 200,00**	**1 046 400,00**	**1 042 500,06**	**99,63%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	80 100,06	95,36%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	745 200,00	962 400,00	962 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69 494,00	58 250,00	57 873,21	99,35%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 220 950,00**	**3 179 061,00**	**2 994 241,43**	**94,19%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 220 950,00**	**3 179 061,00**	**2 994 241,43**	**94,19%**

		- Wynagrodzenia i pochodne	**566 826,00**	**551 371,00**	**543 451,79**	**98,56%**
		- Dotacje	**13 000,00**	**13 000,00**	**3 952,80**	**30,41%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	3 952,80	30,41%
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 417,00	2 429 397,00	2 278 369,76	93,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 167,00	67 372,00	65 213,89	96,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 390,00	72 790,00	71 855,24	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 141,00	11 141,00	10 177,76	91,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 128,00	400 068,00	396 204,90	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 160,00	28 787,00	86,81%
	4330	Zakup usług przez jesnostki samorządu terytorialnego	146 699,00	146 699,00	134 681,45	91,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 416,00	1 990,32	82,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 018,00	3 008,31	99,68%
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**313 363,00**	**352 619,00**	**342 766,14**	**97,21%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**313 363,00**	**352 619,00**	**342 766,14**	**97,21%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**243 826,00**	**263 026,00**	**256 795,82**	**97,63%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 323,00	187 543,00	185 361,62	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	18 300,00	18 247,82	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 957,00	37 257,00	35 560,00	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 046,00	5 226,00	5 058,15	96,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	14 700,00	12 568,23	85,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,00	16 474,00	16 465,44	99,95%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	11 371,44	94,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	295,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 733,00	34 612,40	99,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	676,00	662,76	98,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	4 800,00	4 486,15	93,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	6 860,00	6 219,27	90,66%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	595,00	85,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 300,00	7 292,86	99,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	3 120,00	63,67%
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 097,00**	**3 327,00**	**927,50**	**27,88%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**8 097,00**	**3 327,00**	**927,50**	**27,88%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 597,00**	**327,00**	**0,00**	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	300,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	24,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	3,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	927,50	37,10%

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 345 809,00**	**2 789 777,00**	**2 624 748,74**	**94,08%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**264 144,00**	**324 144,00**	**316 138,97**	**97,53%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**264 144,00**	**264 144,00**	**264 138,97**	**100,00%**
			- Dotacje	**264 144,00**	**264 144,00**	**264 138,97**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744,00	42 744,00	42 744,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	221 400,00	221 400,00	221 394,97	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**60 000,00**	**52 000,00**	**86,67%**
		6210		0,00	60 000,00	52 000,00	86,67%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 284 949,00**	**1 315 879,00**	**1 314 677,76**	**99,91%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 284 949,00**	**1 311 082,00**	**1 309 880,76**	**99,91%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 136 000,00**	**1 127 114,00**	**1 127 113,62**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	18 065,00	18 043,35	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	900 088,00	900 088,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	64 926,00	64 925,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	145 125,00	145 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	16 975,00	16 975,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	48 975,00	48 688,14	99,41%
		4260	Zakup energii	35 200,00	31 729,00	30 893,66	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 704,00	2 700,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 575,00	13 549,65	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 372,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 392,00	3 389,94	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 141,00	8 126,50	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	1 620,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 335,00	42 335,00	42 335,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 830,00	4 829,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	440,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**4 797,00**	**4 797,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**796 716,00**	**1 141 754,00**	**985 932,01**	**86,35%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**796 716,00**	**1 126 154,00**	**985 932,01**	**87,55%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**236 076,00**	**344 157,00**	**284 832,22**	**82,76%**

			- Dotacje	**25 840,00**	**31 373,00**	**15 978,11**	**50,93%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 840,00	16 373,00	1 494,67	9,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	15 000,00	14 483,44	96,56%
		3117	Świadczenia społeczne	341 902,00	369 819,00	369 630,33	99,95%
		3119	Świadczenia społeczne	80 557,00	85 483,00	85 449,87	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 996,00	134 665,00	108 027,93	80,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 699,00	14 859,00	12 745,59	85,78%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 334,00	8 334,00	3 995,65	47,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	1 471,00	705,11	47,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 452,00	130 956,00	123 300,50	94,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 322,00	21 597,00	20 618,52	95,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	3 570,00	2 548,63	71,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	421,00	400,00	290,29	72,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	28 305,00	12 600,00	44,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	21 831,00	17 416,79	79,78%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	97 925,00	84 703,61	86,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	102 607,00	165 229,00	121 262,27	73,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 162,00	1 915,00	1 425,70	74,45%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	750,00	400,00	53,33%
		4417	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 372,00	5 672,00	3 904,15	68,83%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	382,00	31,83%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	546,96	68,37%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**15 600,00**	**0,00**	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	0,00	
54			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 353 498,00**	**4 549 664,00**	**4 461 093,16**	**98,05%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 882 909,00**	**2 969 063,00**	**2 887 469,68**	**97,25%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 882 909,00**	**2 934 198,00**	**2 852 693,44**	**97,22%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 226 064,00**	**2 139 798,00**	**2 110 731,98**	**98,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 600,00	70 969,00	69 565,58	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 639,00	1 648 279,00	1 643 287,58	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 440,00	145 440,00	140 534,15	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00	295 756,00	288 713,18	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	43 259,00	35 907,07	83,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	228 359,00	227 795,97	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	148 613,00	147 194,57	99,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 256,00	5 256,00	4 655,40	88,57%
		4260	Zakup energii	93 226,00	83 098,00	77 356,43	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	36 730,00	95 148,00	54 570,00	57,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	9 201,00	8 510,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	36 644,00	36 472,84	99,53%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 715,00	4 714,92	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 860,00	2 847,00	2 767,59	97,21%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 205,00	6 498,00	6 231,26	95,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 401,00	715,86	51,10%
	4430	Różne opłaty i składki	11 325,00	10 579,00	10 341,00	97,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 587,00	86 656,00	86 654,04	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	96,00	96,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 685,00	4 774,00	0,00	0,00%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**34 865,00**	**34 776,24**	**99,75%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 117,00	10 116,75	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 748,00	24 659,49	99,64%
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**889 376,00**	**885 513,00**	**885 144,26**	**99,96%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**889 376,00**	**885 513,00**	**885 144,26**	**99,96%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**766 692,00**	**770 513,00**	**770 477,17**	**100,00%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	594 655,00	594 623,73	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 303,00	45 302,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	108 814,00	108 813,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 542,00	15 591,00	15 590,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 150,00	6 146,65	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 002,00	11 997,92	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	36 400,00	39 400,00	39 094,82	99,23%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	15 500,00	15 495,23	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	764,00	696,00	695,17	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	567,00	567,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 710,00	1 702,36	99,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 170,00	2 160,54	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	765,00	765,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 015,00	37 765,00	37 764,05	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00	290,00	100,00%
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**521 387,00**	**610 999,00**	**607 863,90**	**99,49%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**491 387,00**	**610 999,00**	**607 863,90**	**99,49%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**291 071,00**	**276 231,00**	**275 646,09**	**99,79%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 897,00	13 897,00	13 630,00	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 655,00	202 505,00	202 487,52	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 779,00	11 789,00	11 787,95	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 472,00	41 172,00	41 101,06	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 165,00	4 765,00	4 684,50	98,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 000,00	15 585,06	97,41%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	108 128,00	107 084,53	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	56 200,00	56 135,13	99,88%
		4260	Zakup energii	84 500,00	125 224,00	124 818,95	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	16 700,00	16 623,15	99,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	350,82	97,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	540,00	640,00	559,78	87,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 619,00	13 619,00	13 015,45	95,57%
			II. Wydatki majątkowe	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
	85412		**Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej**	**0,00**	**8 000,00**	**4 536,71**	**56,71%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	4 536,71	56,71%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 354,00**	**16 577,00**	**16 566,61**	**99,94%**
			I. Wydatki bieżące	**5 354,00**	**16 577,00**	**16 566,61**	**99,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 259,00	1 257,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	704,00	702,71	99,82%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 614,00	14 606,90	99,95%
	85495		**Pozostała działalność**	**14 472,00**	**14 512,00**	**14 512,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**14 472,00**	**14 512,00**	**14 512,00**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 472,00	14 512,00	14 512,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**	**40 327,30**	**26,88%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**13 567,30**	**27,13%**
			I. Wydatki bieżące	**40 000,00**	**40 000,00**	**13 567,30**	**33,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 770,00	7 741,56	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 700,00	1 461,24	10,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 291,50	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 800,00	2 843,00	74,82%
			II. Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**26 760,00**	**26,76%**
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**26 760,00**	**26,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	26 760,00	26,76%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**82 500,00**	**80 500,00**	**72 188,02**	**89,67%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**11 000,00**	**11 000,00**	**4 979,90**	**45,27%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**11 000,00**	**11 000,00**	**4 979,90**	**45,27%**
			- Dotacje	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 029,90	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
	92116		**Biblioteki**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**53 500,00**	**51 500,00**	**49 208,12**	**95,55%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**53 500,00**	**51 500,00**	**49 208,12**	**95,55%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**7 000,00**	**7 520,00**	**7 519,00**	**99,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 520,00	7 519,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	7 601,77	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 500,00	33 807,35	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	280,00	280,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**102 638,00**	**100 638,00**	**96 244,11**	**95,63%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**46 638,00**	**45 638,00**	**45 612,93**	**99,95%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**46 638,00**	**45 638,00**	**45 612,93**	**99,95%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**17 060,00**	**17 228,00**	**17 216,64**	**99,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 468,00	2 463,84	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	352,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,00	13 266,00	13 259,51	99,95%
		4260	Zakup energii	13 454,00	9 496,00	9 489,58	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 448,00	5 648,00	5 647,20	99,99%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**19 000,00**	**14 631,18**	**77,01%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**19 000,00**	**14 631,18**	**77,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	9 631,18	68,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

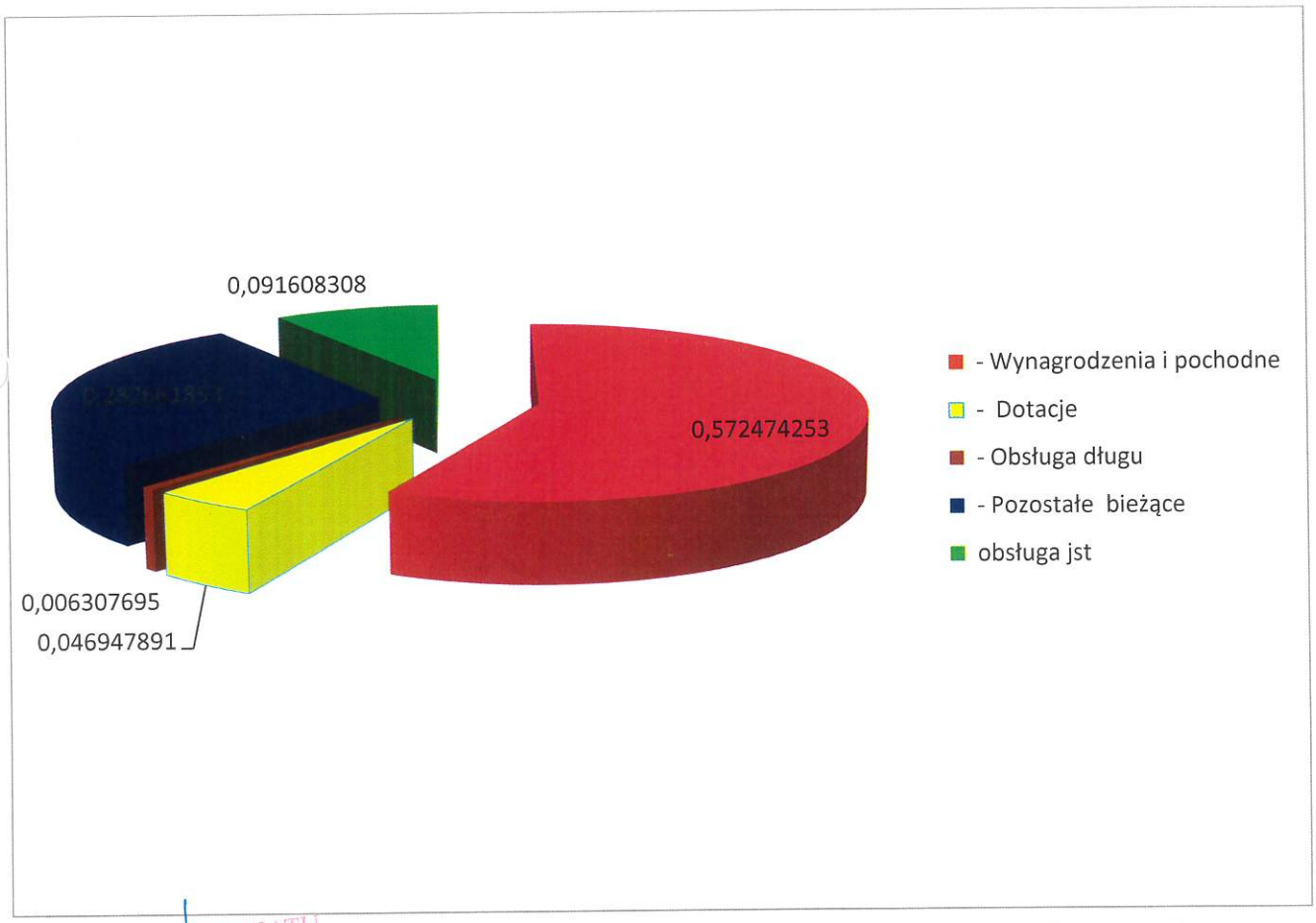
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pabianicach

Podział wydatków wg rodzajów w 2013 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania
OGÓŁEM	**43 202 817,00**	**43 209 688,00**	**41 272 214,53**	**95,52%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 896 457,00**	**39 106 733,00**	**37 375 850,87**	**95,57%**
- Wynagrodzenia i pochodne	21 402 519,00	21 601 860,00	21 396 712,32	99,05%
- Dotacje	1 559 294,00	1 834 193,00	1 754 717,37	95,67%
- Obsługa długu	340 000,00	251 000,00	235 755,48	93,93%
- Pozostałe bieżące	11 208 352,00	11 973 154,00	10 564 727,25	88,24%
- Obsługa jst	3 386 292,00	3 446 526,00	3 423 938,45	99,34%
II. Majątkowe	**5 306 360,00**	**4 102 955,00**	**3 896 363,66**	**94,96%**

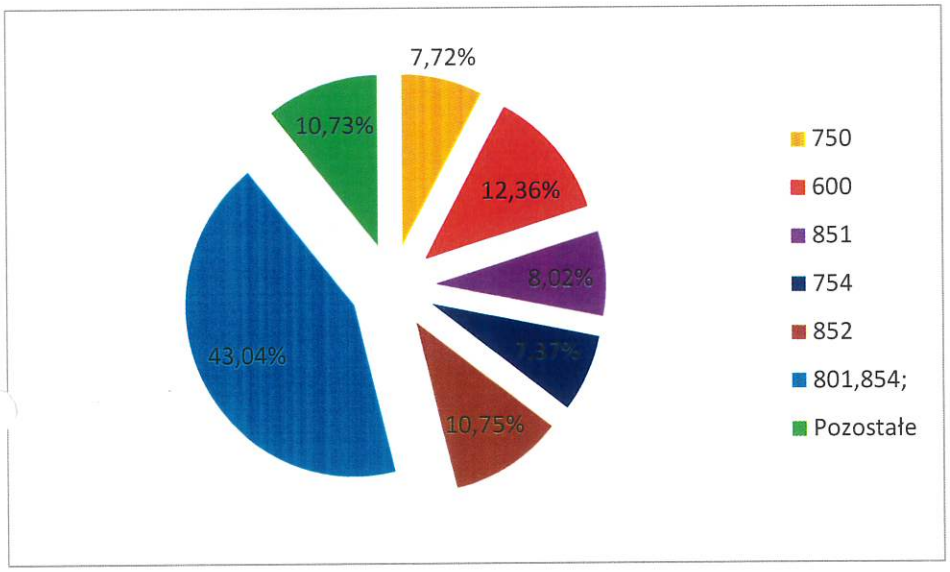
Wykonanie wydatków bieżących z podziałem na kategorie



SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Jednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Podział wydatków w podziałem na główne rodzaje działalności



750 - Administracja publiczna

600 - Drogi publiczne powiatowe

851 – Ochrona zdrowia

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

852 - Pomoc społeczna

801,854 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **41.272.214,53 zł,** co stanowi **95,52 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **43.209.688,00 zł** z tego na:

- na wydatki bieżące przeznaczono **37.375.850,87 zł**, tj. 95,57 % planu po zmianach, które stanowiły 90,56 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe **3.896.363,66 zł**, **tj. 94,96 %** planu po zmianach, które stanowiły 9,45 % ogółu poniesionych wydatków.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.978.605,37 zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, podatki, faktury których termin płatności nie upłynął, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec roku wyniosły 4.400.000 zł i dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki budżetowe na wydatki w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" w kwocie 25.000,00 zł. zaplanowane zostały na zakup 3 zestawów komputerowych do wydziału GK. Wydatkowano **20.024,40 zł,** tj. 80,10 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie 31.150 zł został wykonany w 43,61 % , tj. w kwocie **13.584,55 zł.**

W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu, i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z brakiem realizacji zadania związanego z inwentaryzacją uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie 7.418,00 zł. wydatkowano w wysokości **7.417,33 zł.** Jest to zwrot dotacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony na kwotę 5.552.238,00 zł zrealizowany został w 91,88 % - w kwocie **5.101.268,13 zł.**

Środki budżetowe wydatkowane w roku 2013 przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem, remontami i przebudową dróg, w tym na:

1. Bieżące utrzymanie dróg na plan 2.031.906,00 zł. wydatkowano kwotę **1.602.306,46** zł. tj. 78,86% planu w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 127.376,75 zł.

b) dotacje dla gmin 297.699,31 zł.

c) pozostałe wydatki 1.177.230,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne 3.498.961,67 zł.

W ramach utrzymania dróg powiatowych w 2013 r. poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych:
   - remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej w ilości 2000 m^2,
   - remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 400t,
   - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 200t, powyższe prace wykonano za kwotę **337.084,98 zł**
2. W zakresie utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3109G na docinku Sztum – Barlewice polegające na sprzątaniu ulic, chodników z liści i innych zanieczyszczeń, opróżnianie koszy ulicznych z zanieczyszczeń, sprzątanie oraz koszenie trawników i zieleńców, prace wykonano za kwotę **59.400,00 zł brutto.**
3. Okoszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Sztum, dwukrotnie w ciągu roku wykonano za kwotę **19.224,00 zł**, (na terenie gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń). Okoszenie poboczy wykonują Urzędy Gminy w ramach zawartych porozumień na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
4. Przegląd i oczyszczenie (wraz z utylizacją i wywozem nieczystości) 5 szt. separatorów typu „Unikon 1-20/200" znajdujących się w ciągu drogi powiatowej 3109G Sztum – Pietrzwałd oraz 1 szt. separatora Lamela 10/100 z osadnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 3141G Sztum – Postolin za **9.963,00 zł.**
5. Usługi pełnienia funkcji inspektora nad remontami cząstkowymi nawierzchni, remontami mostów i przepustów, remontami chodników w kwocie **23.493,00 zł brutto**,
6. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych, przeglądy oraz pozostałe usługi nie wymienione wydatki **773,90 zł.**
7. Opłata za rejestr Rozkładu Jazdy Autobusów **2.066,40 zł.**
8. Na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu w 2013 r. wydano kwotę **471.352,67 zł brutto** w tym:
   - - odśnieżanie dróg kwota 232 241,26 zł,
   - - likwidację śliskości kwota 183 534,12 zł,
   - - odśnieżanie i likwidację śliskości na drogach na terenie miasta Sztum kwota 55 577,29 zł,
9. Przekazano dotacje celowe gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich przebiegających przez teren danej gminy, oraz miejskich na terenie miasta Dzierzgoń. Dotację wykorzystano w wysokości **297.699,31 zł** w tym:

- Gmina Dzierzgoń kwotę 170.170,00 zł,
- Gmina Stary Targ kwotę 44.729,31 zł,
- Gmina Mikołajki Pomorskie kwotę 38.800,00 zł,
- Gmina Stary Dzierzgoń kwotę 44.000,00 zł.

10. Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **12.087,06 zł.**
11. Odpis na ZFŚS **3.281,79 zł.**
12. Zakup 40 ton masy na zimno – do przeprowadzenie bieżących remontów przez grupę pracująca na drogach za kwotę **23.862 zł.**
13. Zakup znaków drogowych do oznakowania dróg powiatowych **42.376,95 zł.**
14. Koszty związane z utrzymaniem grupy pracującej na drogach powiatowych **9.215,04 zł.**
15. Zakupy niezbędne do wykonania prac na drogach w tym utrzymanie samochodu **16.494,61 zł.**

Środki nie wygasające z upływem roku budżetowego 208.055 zł.

I. Remont chodnika przy drodze powiatowej – ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu za kwotę **117.436 zł.**
II. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej ul. Kochanowskiego w Sztumie za kwotę **61.500 zł.** – wydatek inwestycyjny
III. Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych w ramach umowy uzupełniającej **29.119 zł.**

Wydatki inwestycyjne

1. Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla, który obejmował remont nawierzchni na odcinkach dróg powiatowych na obszarze powiatu sztumskiego tj:

- Remont drogi powiatowej – ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, od km 0+000 do 0+510 długość 0,510 km.,
- Remont drogi powiatowej nr 3102G - Klecewo - Cierpięta odcinek Krastudy - Cierpięta, od km 4+996 do km 6+726 długość odcinka 1,730 km,
- Remont drogi powiatowej nr 3133G – Rejsyty – Latkowo, odcinek Myślice – Latkowo, od km 9+300 do km 11+400, długość odcinka 2,100 km,
- Remont drogi powiatowej nr 3128G – Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie, odcinek Bukowo – Tropy Sztumskie, od km 5+755 do km 6+155, długość odcinka 0,400 km,
- Remont drogi powiatowej nr 3105G – Łoza – Dąbrówka Malborska – Sztum, odcinek Koślinka – Sztum, od km 5+900 do km 10+900, długość odcinka 5,000 km,
- Remont drogi powiatowej nr 3141G – Sztum – Postolin - Watkowice, odcinek Postolin – granica powiatu, od km 5+396,28 do km 7+695, długość odcinka 2,298 km,
- Remont drogi powiatowej nr 3116G Balewo – Cieszymowo – Matule, od km 5+630 do km 6+078, długość odcinka 0,718 km,

Projekt realizowany był w porozumieniu partnerskim z gminami przez teren, których przebiegają wyżej wymienione drogi powiatowe, całkowita wartość inwestycji wyniosła **3.343.817,67 złotych brutto**

(w tym koszt inspektora nadzoru 12.300,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych 3.974,37 zł.).

Powiat uzyskał dofinansowanie na inwestycję w kwocie **1.669.921,65** złotych ze środków budżetu państwa w ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój,** kwota finansowana z budżetu Powiatu Sztumskiego wyniosła **602.412,11 zł,** oraz współfinansowana z budżetów partnerów projektu tj.:

- **Miasta i Gminy Sztum** w kwocie 715.641,03 zł,
- **Miasta i Gminy Dzierzgoń** w kwocie 47.931,84 zł,
- **Gminy Stary Targ** w kwocie 10.000,00 zł,
- **Gminy Mikołajki Pomorskie** w kwocie 198.907,64 zł,
- **Gminy Stary Dzierzgoń** w kwocie 95.029,03 zł.

2. Wykonano dokumentację techniczną uproszczoną na remont odcinków dróg powiatowych:
   - Nr 3114G – ul. Słoneczna w Dzierzgoniu długość ok. 1,220 km,
   - Nr 3142G (Klecewko) – Pierzchowice – Mikołajki Pomorskie odcinek granica powiatu sztumskiego – Pierzchowice długość 2,000 km,
   - Nr 3113G Polaszki – Mikołajki Pomorskie odcinek Polaszki – granica gminy Sztum długość 2,514 km,
   - Nr 3105G Łoza – Sztum odcinek Łoza – Czerwony Dwór długość 1,980 km,
   - Nr 3121G Stare Miasto – Folwark odcinek od km 0+875 do 2,800 km długość 1,925 km,

   za kwotę **37 884,00 zł brutto.**
3. Zakup rębaka do gałęzi **25.800 zł.**
4. Zakup zagęszczarki wibracyjnej i przecinaka jezdni **9.960 zł.**
5. Dotacja celowa przekazana Gminie Dzierzgoń na wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 3126G we wsi Bągart **20.000 zł.**

<u>Dział 630 – Turystyka</u>

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota 200.420 zł., którą wykorzystano w wysokości **162.479,27 zł,** tj. w 81,07 % planu. Wszystkie wydatki zrealizowano w rozdziale 63095 „ Pozostała działalność".

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 142.479,27 zł. przeznaczono na: wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu „Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w wysokości 129.510,39 zł, oraz na opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej 12.968,88 zł. Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury w Białej Górze przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.741,40 zł, na opłatę za energię elektryczną i wodę 7.925,49 zł, podatek od nieruchomości 2.313,00 zł, odpis na ZFŚS 5.743,13 zł, delegacje 5.527,56 zł, wywóz nieczystości i inne usługi obce 3.224,03 zł, zakup drobnego wyposażenia i pozostałych materiałów 2.035,78 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie **22.000 zł.** co stanowi 100 % planu i dotyczy projektu w Białej Górze "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" – wykup akcji w spółce „Pętla Żuławska".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 193.500 zł został zrealizowany w 64,81 % co daje kwotę **125.401,75 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie **61.000,00 zł**. z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **60.915,68** zł co stanowi 99,86 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych 5.000,00 zł., ogłoszenie prasowe 265,68 zł, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 53.270,00 zł, uczestnictwo w szkoleniach i seminariach 2.380,00 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu **132.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **64.486,07 zł,** co stanowi 48,67 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana kuchni w ZS Barlewiczki 1.500,00 zł, wycena lokalu Nr 1- kuchnia w ZS Barlewiczki 738,00 zł, zakup laptopa dla potrzeb gospodarki nieruchomościami 4.858,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy ul. Kasprowicza Sztumie 25.830,00 zł, roboty hydrauliczne i elektryczne - ul. Mickiewicza 39A i B, 290,20 zł, zakupy materiałów związanych z utrzymaniem budynku wydziału GK 147,00 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 31.122,37 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **595.596,05 zł**, tj. w 98,57 % planu po zmianie (604.210 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) wykorzystano w 100 % środki zaplanowane na ten cel w wysokości w **85.015,00 zł.** Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja została przyznana na wykonanie prac - inwentaryzacja i modernizacja osnowy poziomej szczegółowej na terenie powiatu sztumskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale za 2013 rok wyniosły **273.678,39 zł.** co stanowi 99,99 % planu (273.695 zł),

i zostały przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 234.303,02 zł, tj. 100,00 % poniesionych wydatków bieżących.
  (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest cztery osoby tj. 4,00 et., miesięczne średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3.659,36 zł.);
- wydatki rzeczowe – 39.375,37 zł, tj. 14,39 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały zgodnie z planem a dotyczą między innymi zakupu artykułów biurowych i środków czystości 3.277,62 zł, paliwo i naprawa samochodu 2.204,27zł, energia elektryczna, woda, ciepło: 5.096,90 zł, ścieki i śmieci: 1.223,72 zł, usługi pocztowe: 4.751,75 zł, usługi Internet 1.185,12 zł, telefon komórkowy: 358,80 zł, telefon stacjonarny: 112,24 zł, wynajem garażu 852,36 zł, odpis na ZFŚS 3.971,69 zł, szkolenia; 995,00zł, delegacje; 840,81 zł, wyposażenie 8835,82;okulary 500,00 zł, badania pracownicze 60,00

zł, ubezpieczenie samochodu 1.312,00 zł, wykonanie szafy 1.051,43 zł, BIP 500,00 zł, część do ksero 1.439,10 zł, pozostałe zakupy i usługi (prowizja, dorabianie kluczy, pieczątki, certyfikat): 806,74zł.

Wydatki PINB sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi

Rozdział 71095 „Pozostała działalność"

Zaplanowane wydatki w wysokości 245.500 zł. zostały wydatkowane w kwocie **236.90266 zł**. i zostały przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości **188.576,66 zł**. w tym na: zakup części do ksero 163,59 zł, zakup szafki pod kserokopiarkę 369,00 zł, zakup papieru i głowic do plotera 7.293,90 zł, prenumerata czasopism 272,16 zł, zakup niszczarki 430,00 zł zakup drzwiczek szklanych 73,800 zł, zakup papieru do ksero i materiałów i biurowych 8.280,46 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 83,08 zł, zakup podgrzewacza do wody 194,76 zł, zakup farby emulsyjnej 248,88 zł, zakup sprzętu komputerowego 1.533,50 zł, zakup lamp do skanera 2.822,85 zł, zakup dysków twardych 294,90 zł, zakup czujnika 129,00 zł, przegląd UPS 5.775,00 zł, przegląd ksero 479,70 zł, prace malarski 12.471,52 zł, konserwacja systemu alarmowego 184,50 zł, przesyłki kurierskie 121,76 zł, drobne prace budowlano- stolarsko- hydrauliczne 1.838,65 zł, naprawa niszczarki 98,40 zł, prowadzenie bieżącej asysty technicznej systemu informatycznego EWID 2007 19.065,00 zł, inwentaryzacja i modernizacja osnowy poziomej szczegółowej na terenie powiatu sztumskiego 104.405,00 zł, klasyfikacja gruntów zalesianych 1.800,00 zł, montaż lampy z czujnikiem ruchu 270,00 zł, wymiana lamp w skanerze 738,00 zł, przegląd ksero 959,40 zł, wykonanie sieci okablowania internetowego 4.000,00 zł, udział w szkoleniach 2.380,00 zł,

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości **48.325,77 zł.** przeznaczono na: zakup kserokopiarki 4.720,00 zł, zakup serwera i oprogramowania serwerowego 39.054,77 zł, zakup laptopa 4.551,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **3.621.970,80 zł,** tj. 99,36 % planu rocznego (3.645.355 zł). oraz 101,47 % wykonania za 2012r.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego. Na plan 106.000 zł. wydatkowano kwotę **106.000,00 zł**, tj. 100 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 241.583 zł. wydatkowano **238.213,65 zł**, tj. 98,61 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 234.710,01 zł.), – stanowiły 98,53 % poniesionych wydatków tym rozdziale oraz 96,13 % wykonania za 2012r.

* **Pokrycie kosztów utrzymania budynku oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego.** Na plan 3.204.943 zł. wydatkowano **3.185.724,80 zł,** tj. 99,40 % planu, oraz 101,94 % wykonania za 2012r. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.350.976,30 zł,** (wzrost o **4,07 %** w porównaniu do wykonania za 2012r.) tj. 99,96 % środków zaplanowanych na ten cel. W Starostwie Powiatowym

zatrudnionych na 31.12.2013 roku jest 61 osób (bez pracowników na urlopach wychowawczych) w/tym 3 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami oraz 4 osoby przy dozorze Przystani w Białej Górze. Wśród zatrudnionych pracowników są: 3 osoby w ramach pracach interwencyjnych, 2 osoby na zastępstwie i 2 osoba na urlopie macierzyńskim,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **60.078,62 zł** tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie **774.669,88 zł.** co stanowi 97,60 % planu po zmianach (793.697 zł), oraz 105,71 % wykonania za 2012r.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i dotyczą: zakupu okularów 3.600,00 zł., zakup śr. BHP 1.582,43 zł., odszkodowanie za utratę pracy 28.000,00 zł., prowadzenie audytu wewnętrznego przez zleceniobiorcę 27.750,00 zł., zakupu materiałów biurowych (w tym tonerów i papieru) 41.949,68 zł., paliwa do samochodu służbowego 10.993,83 zł., części samochodowych i mat. eksploatacyjnych 1.956,51 zł., zakupu prasy 5.786,08 zł., zakupu środków czystości 6.479,56 zł., zakupu kwiatów 2.390,88 zł., zakupu art. spożywczych do sekretariatu 2.305,37 zł., zakupu części do komputerów 1.566,54 zł., pozostałe zakupy (min., wykładzina, aparaty telefoniczne, druki, karty wędkarskie, karty parkingowe, kserokopiarka, krzesła, materiały na bieżące utrzymanie Starostwa) 16.025,98 zł., zakupu energii elektrycznej, wody, ciepła 122.996,79 zł., usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego 2.577,17 zł., okresowe badania lekarskie 2.230,00 zł., usługi pocztowe 42.490,89 zł., wywóz nieczystości i ścieków 6.146,64 zł., zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.993,53 zł., bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring) 17.595,89 zł., ogłoszenia prasowe 1.830,24 zł., prowizja bankowa 24.064,14 zł., aktualizacja programów komputerowych 8.430,36 zł., zakup tablic rejestracyjnych- dla Wydziału KT 28.939,62 zł., zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 262.058,64 zł., zakup pozostałych usługi(bieżące naprawy, pieczątki, podpis elektroniczny) 8.336,64 zł., dostęp do sieci internetowej 3.842,27 zł., usługi telefonii komórkowej 11.260,73 zł., usługi telefonii stacjonarnej 23.263,60 zł., tłumaczenia 205,10 zł., ekspertyzy i analizy 147,60 zł., delegacje pracownicze 8.365,42 zł., opłaty i składki 8.117,00 zł., szkolenie pracowników 13.873,64 zł., opinia prawna w sprawie drogi powiatowej ul. Kochanowskiego w Sztumie 1.230,00 zł., podatki 256,76 zł., koszty sądowe 3.929,62 zł., zakupy inwestycyjne wg załącznika nr 7 do sprawozdania 20.534,85 zł.

* **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 11.927 zł. wydatkowano kwotę **11.926,83 zł**, tj. 100 % planu rocznego. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 11.128,26 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych i środków czystości. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 03 do 18 kwietnia 2013 r i orzekała w sprawach poborowych z terenu powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stawiło się 298 poborowych, 71 osoby nie stawiło się przed komisja. Kategorię „A" otrzymało 281 poborowych, „D" 9, kategorię „E" 6 osób, niezdolnych do służby 2 osoby. Na komisję nie stawiło się 70 nieusprawiedliwionych poborowych.

* **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan 67.252 zł. wydatkowano **66.468,20 zł.**, tj. 98,83 % planu rocznego. W celach promocyjnych powiatu zlecono wykonanie: toreb reklamowych, emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców powiatu, usług gastronomicznych w związku z organizacją oficjalnych spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego, zakup nagród, usług transportowych, z tego głównie na materiały promujące powiat, prezentację powiatu podczas imprez współorganizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego a także na zakup publikacji, książek i wyrobów regionalnych oraz nagród Starosty Sztumskiego za szczególne osiągnięcia dla Powiatu.

Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: zakup gadżetów reklamowych (torby, teczki ozdobne, balony, torby ekologiczne, pamięć USB itp.) **12.848,43 zł.**, zakup nagród na powiatowe przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich **3.975,66 zł.**, współorganizacja i zakup nagród na X Turniej Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego **4.693,20 zł.**, zakup nagród na inne imprezy (Przegląd Piosenki Ludowej, Jarmark w Parparach, turnieje itp.) **830,07 zł.**, zakup publikacji opisujących walory turystyczne i historyczne powiatu **3.307,50 zł.**, wydatki poniesione na organizację pobytu delegacji zagranicznych **1.570,62 zł.**, wydatki związane z organizacją imprez i spotkań promocyjnych (Walki Rycerskie – Święto Chleba, Miłośnicy Jazdy Konnej itp.) **2.746,99 zł.**, promocja powiatu w gazetach szczebla lokalnego (artykuły, ogłoszenia, życzenia) **1.353,00 zł.**, wydatki na usługi promocyjne (oprawa obrazów) **1.000,00 zł.**, wznowienie wydania folderu powiatu **20.995,80 zł.**, zakup publikacji kwartalnika „Prowincja" **3.000,00 zł.**, artykuły promocyjne w miesięczniku Przegląd Samorządowy Pomorze **2.952,00 zł.**, współorganizacja koncertu Chopinowskiego w Waplewie Wielkim **3.000,00 zł.**, wydruk kalendarzy powiatu sztumskiego **2.225,00 zł.**, współorganizacja Jarmarku Staroci **1.000,00zł.**, współorganizacja koncertu charytatywnego **615,00 zł.**, wydatki związane z reprezentacją (kompozycje kwiatowe - okolicznościowe) **354,93 zł.**

* **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **13.637,32 zł**, co stanowi 99,91 % planu (13.650 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 5.131,32 zł., a kwota 8.506,00 zł., to składka na rzecz stowarzyszenia „ Kraina Dolnego Powiśla".

<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.045.275,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.042.339,23 zł** co stanowi **99,90 %** planu, z tego:

* **Komendy Wojewódzkie Policji** - środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację policyjnego programu edukacyjnego „Bezpieczny Powiat". W 2013 roku przekazano kwotę **4.999,99 zł.** na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy w Sztumie – zakup wyposażenia dla Komendy w Sztumie.

* **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na utrzymanie Komendy w 2013r. przeznaczono **3.015.009,91 zł** co stanowi 99,99 % planu (3.015.275 zł.). Zrealizowane wydatki dotyczą między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.554.438,24 zł.**, tj. 100 % planu, oraz 101,70 % wykonania za 2012r;

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **2.187,86 zł** tj. 99,99 % planu;
- pozostałe bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem, utrzymaniem i remontami budynków Komendy łącznie **458.383,81 zł.**, co stanowi 100 % planu po zmianach oraz 103,67 % wykonania 2012r.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały zgodnie z planem a dotyczą między innymi: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano kwotę 142.378 zł., z przeznaczeniem na: 6.657 zł – równoważnik za remont lokalu, 35.769 zł – równoważnik za brak lokalu, 54.788 zł – dopłata do wypoczynku, 7.692 zł - równoważnik „1000 km", 9.341 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 17.880 zł – pomoc mieszkaniowa, 8.251 zł - 3 zasiłki na zagospodarowanie. Ponadto zakup materiałów i wyposażenia 127.636 zł z tego przeznaczono na zakup: 3.083 zł – materiałów biurowych, 24.421 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 19.599 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 3.025 zł – środki czystości, 11.924 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 1.951 zł – prenumerata prasy i czasopism, 4.358 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 350 zł- woda mineralna, 3.927 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, przedmioty nie uznawane za środki trwałe - 27.438 zł składają się na to: amerykanka i stolik na PSK, sprzęt pożarniczy do zawodów sportowych, 6 szt. tapczanów do sypialni JRG, drukarkę laserową na PSK, telewizor 42" na świetlicę JRG, szlifierka, wiertarka, wkrętaka na potrzeby warsztatu, rolety do 2 pomieszczeń, pralkę do prania dla JRG, zadymiarkę, 2 kpl. ubrań do pracy w wodzie, 2 szt poduszek wysokociśnieniowych 12 i 32 tony do wykorzystania przy akcjach gaśniczo-ratowniczych, wyposażenie 2 szt toreb PSP-1 w środki medyczne, pozostałe – 8.663 zł, materiały i sprzęt informatyczny - 5.097 zł, wydatki zrealizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia - 13.800 zł składają się na to: zakup paliwa do samochodów i sprzętu, zakup ubrań koszarowych i 11 par butów gumowych. Zakup energii – 72.830 zł z tego przypada na: 21.259 zł – energia elektryczna, 49.643 zł – energia cieplna, 1.689 zł – woda, 239 zł - gaz. Zakup usług remontowych – 22.872 zł wydatkowano na: 1.598 zł – konserwację i naprawę sprzętu transportowego, 2.054 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 18.583 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego: naprawa sprężarki, naprawa autopompy w samochodzie MAN, przegląd i konserwacja 4 aparatów powietrznych. 268 zł – remont pomieszczeń w budynku Komendy, 369 zł- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego. Zakup usług zdrowotnych - 15.275 zł z przeznaczeniem na: 9.947 zł – dla funkcjonariuszy, 1.476 zł – kandydatów do służby, 3.752 zł - emerytów, 100 zł- cywile. Zakup usług pozostałych - 37.300 wydatkowano na: 2.434 zł – odprowadzanie ścieków, 1.298 zł – usługi pocztowe, 2.111 zł – usługi bankowe, 708 zł – usługi kurierskie, 2.103 zł – usługi komunalne, 5.214 zł – usługi w zakresie szkolenia, 10.138 zł – pozostałe usługi, 6.952 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, ogłoszenia prasowe- 474 zł, wsparcie techniczne, nadzór autorski - 5.868. Zakup usług do Internetu – 2.500 zł. Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej – 6.745 zł. Opłaty z tytułu usług tel. stacjonarnej – 3.000 zł. Podróże służbowe krajowe – 2.167 zł. Podróże służbowe zagraniczne – 554 zł. Różne opłaty i składki - 9.723 zł. Podatek od nieruchomości – 15.117 zł. Opłaty na rzecz j.s.t – 288 zł.

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2013 roku wyniosła: 3.855,03 zł dla funkcjonariuszy, 2.764,62 zł dla pracowników cywilnych.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **25.000 zł,** wykonanie w 2013 roku wyniosło **22.329,33 zł.** i dotyczy zwrotu kosztów podróży 72,00 zł., oraz wydatki związane z usuwaniem rozlewiska na drodze powiatowej, ul. Kochanowskiego w Sztumie 22.257,33 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w 2013 roku wydatkowano kwotę **235.755,48 zł, tj. 93,93 %** planu rocznego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2013r. zaplanowano rezerwy w kwocie **850.000 zł.** do dyspozycji Zarządu , które zostały rozdysponowane w wysokości **443.958 zł.** w/tym:

1. Rezerwę ogólną na 2013 rok z przeznaczeniem na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **250.000 zł.** Zarząd Powiatu Sztumskiego rozdysponował tę rezerwę w wysokości **105.538 zł.** i została przeznaczona na:

- zabezpieczenie środków na wymianę pieca CO przez PUP w Sztumie 7.872,00 zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do projektu „Ryba zdrowa dieta….." 7.418,00 zł.
- położenie chodnika do boiska przez SOSW w Kołozębiu 5.000,00 zł.
- remont „Klubu pracy" dla PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 25.000,00 zł.
- wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku ZS w Sztumie i Starostwa Powiatowego 20.500,00 zł.
- wykonanie zaleceń pokontrolnych przez SOW w Uśnicach 30.500,00 zł.
- stypendia naukowe Starosty 5.000,00 zł.
- „Izby wytrzeźwień" 666,00 zł.
- remont ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu 3.582,00 zł.

2. Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **50.000 zł.,** i została wykorzystana w wysokości **1.500 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji kosztorysowej „Remont i modernizacja drogi powiatowej ul. Kochanowskiego w Sztumie".

3. Rezerwę celową na 2013 rok zaplanowano w wysokości **460.000 zł.** Zarząd Powiatu Sztumskiego rozdysponował tę rezerwę w wysokości **278.420 zł.** i została przeznaczona na:

- wypłata nagród jubileuszowych 131.587,00 zł.
  * ZS w Sztumie 17.647,00 zł.
  * Starostwo Powiatowe w Sztumie 35.776,00 zł.
  * ZSZ w Barlewiczkach 11.778,00 zł.
  * PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu 17.788,00 zł.
  * SOSW w Uśnicach 23.311,00 zł.
  * ZS w Dzierzgoniu 19.500,00 zł.
  * PPP w Sztumie 5.787,00 zł.
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych 16.791,00 zł.
  * ZS w Sztumie 6.143,00 zł.
  * ZS w Dzierzgoniu 4.231,00 zł.
  * ZSZ Barlewiczki 6.417,00 zł.
- fundusz zdrowotny nauczycieli 16.993,00 zł.
  * ZS w Sztumie 5.556,00 zł,
  * ZSZ w Barlewiczkach 4.777,00 zł.
  * SOSW w Uśnicach 6.660,00 zł.
- awans zawodowy nauczycieli 6.038,00 zł.
  * ZS w Sztumie 2.580,00 zł,
  * PPP Sztum 3.458,00 zł.
- zwiększenie zatrudnienia PUP w Sztumie z s. w Dzierzgoniu 13.400,00 zł.
- odprawy pośmiertna Starostwo Powiatowe w Sztumie 1.273,00 zł.
- odprawy za utratę pracy 68.400,00 zł.
  * Starostwo Powiatowe w Sztumie 28.000,00 zł.
  * ZSZ w Barlewiczkach 29.071,00 zł.
  * ZS w Sztumie 11.329,00 zł.
- nagroda Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 27.524,00 zł.
  a) Zespołu Szkół w Sztumie 3.590 zł.,
  b) Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 4.786 zł.,
  c) SOSW w Uśnicach 5.989 zł.,
  d) SOSW w Kołozębiu 4.786 zł.,
  e) ZSZ w Barlewiczkach 4.786 zł.,
  f) PPP Sztum 3.587 zł.
- rezerwa celowa w wysokości **90.000 zł.** z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – wydatkowanie 10.000,00 zł.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **18.090.055 zł.,** w 2013 roku wykonany został w **98,20 %** w kwocie **17.763.626,35 zł.**, z tego wydatki bieżące 17.589.355,11 zł. tj. 98,18 % planu rocznego (co stanowi 100,23 % wykonania za 2012r.) oraz wydatki majątkowe 174.271,24 zł., tj. 99,66 planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

ZS w Dzierzgoniu – Zakup wizualizera - projektora 3.573,00 zł; rejestracja czasu pracy w budynku szkoły Zawadzkiego 15 na kwotę 3.922,00 zł.

ZS w Sztumie - Montaż systemu oddymiania klatek schodowych w ZS w Sztumie – wydatek niewygasający 132.000,00 zł.

SOSW w Uśnicach - Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych w 50% ze środków PFRON 3.108 zł.

SOSW w Kołozębiu - Zakup zestawu komputerowego 4.500 zł, oraz zakup tablic interaktywnych 17.051,49 zł; oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 130.704,74 zł w tym wydatki niewygasające w 2012 roku 120.587,99 zł.

Na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych wydatkowano łącznie kwotę **17.589.355,11 zł,** tj. **98,18 %** planu po zmianach (17.915.190 zł.) oraz **99,02 %** ogółu poniesionych wydatków na oświatę. Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do 2012 roku o **0,23 %**.

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **13.639.242,26 zł,** co stanowi 99,07 % planu po zmianach (13.767.503 zł.) oraz 77,54 % poniesionych wydatków bieżących.

   Wzrost w porównaniu do 2012 roku wykonanie mniejsze o **2,09 %**;

2) dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **1.231.490,02 zł,** co stanowi 99,44 % planu po zmianach (1.238.539 zł.) oraz 7,00 % wykonanych wydatków bieżących. Zwiększenie w porównaniu do 2012 roku o **19,89 %;**

3) pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **2.718.622,83 zł**, co stanowi 95,57 % planu po zmianach (2.909.148 zł.), oraz 15,46 % poniesionych wydatków bieżących. Wzrost w porównaniu do 2012 roku o **4,88 %;**

   W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

Wykonanie budżetów poszczególnych szkół i placówek oświatowych za 2013 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.

Na powyższe wydatki bieżące składają się:

- Dotacje celowe dla Niepublicznego Liceum **19.685,79 zł;** co stanowi 33,88 % planu oraz 0,12 % poniesionych wydatków bieżących. Tak małe wykonanie wydatków spowodowane jest zmniejszona liczba uczniów uczęszczających do Niepublicznego Liceum w porównaniu do planu.
- Przekazana dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej Hufiec Sztum w wysokości **4.536,71 zł;** co stanowi 56,71 % planu, dotacja została przekazana na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
- Pomoc materialna dla uczniów – „Stypendium Starosty" na te zadanie wydatkowano **45.000 zł;** tj. 100 % planu.
- Wydatki na utrzymanie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** wyniosły **895.906,87 zł;** co stanowi 99,96 % planu oraz 5,10 % poniesionych wydatków bieżących na oświatę i edukację oraz na realizację zadań powierzonych w zakresie objęcia opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z 5 gmin Powiatu Sztumskiego. Wzrost wydatków ogółem w porównaniu do 2012 roku o 9,33 %.

Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia **770.477,17 zł.,** tj. 100 % środków zaplanowanych na ten cel. Wzrost w porównaniu do 2012 roku o 7,31 %;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **43.064,05** zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.
- dokształcanie nauczycieli **5 462,61 zł,** tj. 99,8 % planowanych wydatków rocznych.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Poradni **76.903,04 zł.** co stanowi 99,96 % planu po zmianach. Wzrost w porównaniu do 2012 roku o **20,72 %.**

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały gospodarcze do remontów 1.000,00 zł, wyposażenie 5.356,22 zł, środki czystości 503,35 zł, artykuły biurowe, druki i inne 4.982,75 zł, prenumerata czasopism 352,95 zł, pomoce naukowe 1.600,00 zł., CO i CW 25.600,37 zł, energia elektryczna 12.369,28 zł, woda 1.125,17 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.690,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków 353,51 zł, użytkowanie systemów komputerowych 1.378,85 zł, opłaty pocztowe 1.332,37 zł, nadzór BHP 3.687,19 zł, usługi ochroniarskie 1.285,35zł, usługi informatyczne 3.900,00 zł, szkolenia pracowników 3.792,90 zł, opłata za telefon komórkowy 567,00 zł, za telefon stacjonarny 1.702,71 zł, Internet 694,82 zł, delegacje 2.863,25 zł, opłaty i składki 765,00 zł,

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 1.535,00 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli 530.871,27 zł w tym wypłacono między innymi nadgodziny 4.963,84 zł , oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela w wysokości 8.600,00 zł.

Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 63 752,46 zł co stanowi 100 % planu .

Średnie zatrudnienie pracowników w 2013 roku na podstawie umowy o pracę :

a)nauczyciel kontraktowy – 1,42 etatu, średnie roczne wynagrodzenie- 2 765,00 zł

b)nauczyciel mianowany –1,83 etatu, średnie roczne wynagrodzenie – 3 255,00 zł

c)nauczyciel dyplom.–8,85 etatu, średnie roczne wynagrodzenie -4 240,00 zł.

d) administracja – 2,5 etatów, średnie wynagrodzenie -2.125,00zł

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, w których na koniec roku uczyło się 1.441 uczniów, (mniej o 157 osób niż wykazywały to dane na koniec 2012 roku i mniej o 350 osób w porównaniu do 2010 roku) zatrudnionych jest 173,17 etatów nauczycieli (więcej o 2,42 et. w porównaniu do 31.12.2012r. i więcej o 0,74 et. w porównaniu do 2010 roku) i 76,71 etatów pracowników obsługi i administracji (spadek o 0,74 et. w porównaniu do 31.12.2012r. i o 7,88 et. w porównaniu do wykonania za 2010r.).

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie zrealizował budżet za 2013 rok na kwotę 3.492.649,83 zł **(mniej o 24.864,40 zł. w porównaniu do 2012 roku)** w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów.
W roku 2013 było 19 oddziałów. Liczba uczniów i słuchaczy wynosiła 448,**(mniej o 103 osoby w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku).**
Koszty miesięczne z całości wydatków za rok 2013 w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 14.739,69 zł , a na 1 ucznia 625,12 zł.

W jednostce na plan po zmianach 3.493.420,- zł wydatkowano kwotę 3.492.649,83 zł tj. 99,98 % planu, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.783.308,15 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 100 % środków zaplanowanych na ten cel;
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 168.147,- zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci);
- dokształcanie nauczycieli 13.944,80 zł 97,52 % środków zaplanowanych na ten cel;
- stypendia Starosty Sztumskiego 16.500,- zł 100 % środków przeznaczonych na ten cel;
- wydatki inwestycyjne 132.000 zł. – wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków i boiskiem ORLIK łącznie – 378.749,88 zł tj. 99,89 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : zakup paliwa i części do samochodu 586,53 zł, materiały gospodarcze do remontów 26.725,88 zł, wyposażenie 15.103,36 zł, środki czystości 10.818,90 zł, artykuły biurowe, druki i inne 4.305,27 zł, prenumerata czasopism – 5.370,20 zł, leki do gabinetu pielęgniarki 525,24 zł, tonery, tusze, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje 4.457,16 zł, części do samochodu 668,90 zł oraz gaśnice ppoż 712,17 zł. pomoce dydaktyczne – zestawy komputerowe, radiomagnetofony, tablice interaktywne – 11.283,-zł, CO i CW 132.155,83 zł, energia elektryczna 42.075,08 zł, woda- 1.808,26 zł, usługi remontowe dach, samochód 4.644,16 zł, prowizje i opłaty bankowe 2.302,- zł, wywóz nieczystości i ścieków 9.624,45 zł, użytkowanie systemów komputerowych 8.892,55 zł, czynsz za garaż

1.151,- zł, dzierżawa ksero 4.366,50,- zł, inne usługi- naprawa dachu 4.849,90 zł , opłaty pocztowe 1.326,66 zł, nadzór BHP 4.723,20 zł, szkolenia pracowników BHP 1.140,- zł, szkolenia 940,- zł, usługi zdrowotne badania roczne 3.751,- zł, naprawa samochodu i kserokopiarki 980,18 zł, usługi remontowe – przegląd gaśnic 931,73 zł, porada prawna i opłaty różne 1.322,50 zł, opłata za telefon komórkowy 533,02 zł, za telefon stacjonarny 6.407,35 zł, edukacja z internetem 874,54 zł, delegacje 1.438,51 zł, opłaty i składki 2.975,- zł,

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 5.556,- zł, świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej, obuwia i środków czystości, herbaty) 6.510,92 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 1.300,- zł za wycinkę drzew w alejce głównej przy chodniku do szkoły, składki ZUS ORLIK, umowa zlecenie za ORLIKA 17.216,64 zł, konserwacja boiska (granulat i usługa na boisku oraz zakupy pozostałe, piłki, rakietki ,telewizor 13.259,51 zł, energia elektryczna, woda, ścieki , nieczystości 9.489,58 zł. Usługa naprawy boiska oraz naprawa płotu i chodnika oraz naprawy w budynku 5.647,20 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników plan po zmianach na 2013 rok 2.158.485,- zł, wykonanie 2.158.481,68 zł co stanowi 100% planu. Wynagrodzenia nauczycieli 1.814.952,22 zł w tym wypłacono między innymi wynagrodzenia miesięczne i nadgodziny 1.770.559,73 zł , matury ustne 5.137,49 zł, nagrody jubileuszowe 8.326,- zł, nagrody DEN 19.600,- zł, odprawy 11.329,00 zł.

Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 343.529,46 zł w tym wynagrodzenie miesięczne-320.723,06 zł, nagrody DEN 3.430,- zł, odprawy 5.189,40 zł, nagrody jubileuszowe 14.187,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 50,95 etatu **(mniej o 2,60 et. niż w analogicznym okresie 2012r.).**

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za 2013 rok z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13'':

a)nauczyciel kontraktowy – 6,55 etatu, średnie wynagrodzenie 4.049,35 zł

b)nauczyciel mianowany –10,12 etatu, średnie wynagrodzenie 4.335,80 zł

c)nauczyciel dyplom.–21,28 etatu, średnie wynagrodzenie 5.048,17 zł.

e) administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie 2.712,34 zł

f) obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie 2.160,30 zł.

W 2013 roku została wyremontowana jedna sala lekcyjna oraz zakupiono do niej wyposażenie (stoliki, ławki, tablice) zainstalowano nowe lampy w kilku klasach.

Wyremontowaliśmy również siłownię (odnowiono ściany, sieć elektryczną, wymieniono kaloryfery oraz wykładzinę podłogową).

Został również odnowiony gabinet pielęgniarki. Dokonaliśmy naprawy ogrodzenia boiska ORLIK i naprawiliśmy dach nad salą gimnastyczną.

Zakupiono 3 zestawy komputerowe , 3 rzutniki oraz telewizor i 50 sztuk krzeseł do auli.

Stypendium Starosty Sztumskiego w 2013 roku otrzymało w naszej szkole 24 uczniów.

Sukcesy uczniów w Zespole Szkół w roku 2013

Nauka

Stypendium Premiera RP – za bardzo wysokie wyniki i sukcesy w nauce – dwie uczennice - Alicja Bogdańska i Dorota Szydłowska

Stypendium Starosty Powiatu Sztumskiego – 24 uczniów.

100% zdawalność egzaminu maturalnego wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego (o 10% wyższy niż w woj. pomorskim).

100% zdawalność egzamin u zawodowego – technik ekonomista (o 25 % wyższy niż w woj. pomorskim).

68% zdawalność egzaminu zawodowego – technik informatyk (o 12% wyższy wynik niż w woj. pomorskim).

Innowacje pedagogiczne:

- ✓ Opieka naukowa Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu -wirtualne laboratorium logistyczno - spedycyjne,
- ✓ Opieka naukowa Politechniki Koszalińskiej - wirtualna fizyka - wiedza prawdziwa

Opracowanie programów własnych z przedmiotów:

- ✓ Podstawy biochemii
- ✓ Podstawy biofizyki
- ✓ Komputer w nauce
- ✓ Podstawy programowania

Indywidualne sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach

- **Przedmioty humanistyczne**
  - Olimpiada Historyczna - etap okręgowy – tytuł finalisty uczennicy
  - Olimpiada J. Niemieckiego - etap okręgowy – uczestnictwo uczennicy
  - Olimpiada Wiedzy Misyjnej o Afryce - etap okręgowy – uczestnictwo dwóch uczniów
  - VII Olimpiada Mediewistyczna – etap okręgowy - udział ucznia
  - Olimpiada Wiedzy o III RP –etapu centralnego - tytuł finalisty
  - Powiatowy Konkurs Recytatorski – I i III miejsce
  - Powiatowy Konkurs Ortograficzny – II i III miejsce
- **Przedmioty matematyczno-przyrodnicze**
  - Olimpiada Biologiczna - etap okręgowy - etap okręgowy – uczestnictwo uczennicy
  - Międzynarodowy Konkurs matematyczny „Kangur" – wyróżnienie ucznia
  - Alfik matematyczny

- Ogólnopolski konkurs chemiczny „Alchemik" – wyróżnienie uczennicy

- **Przedmioty zawodowe**
  - Olimpiada Logistyczna - etap okręgowy – uczestnictwo ucznia
  - Międzyszkolny Konkurs „ Wiem na bank" – III, V, VI miejsce w finale

- **Inne**
  - Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS dla kl. II Szkół Ponadgimnazjalnych – I i III miejsce

Uczniowie realizują zadania projektów edukacyjnych :

- ✓ „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT",
- ✓ „Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"
- ✓ „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego"
- ✓ Zdolni z Pomorza,
- ✓ „Parasol Demokracji"
- ✓ Kontrowersje – Teatr Szekspirowski
- ✓ Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Sukcesy sportowe

- Wojewódzkie Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce - brązowy medal w biegu na 400 m chłopców
- I Miejsce we współzawodnictwie powiatowego sportu szkolnego
- Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt I miejsce
- Mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych drużynowo – I miejsce dziewcząt i chłopców
- Turniej powiatowy piłki ręcznej dziewcząt i chłopców – I miejsce dziewczęta, II miejsce chłopcy,
- Turniej Futsalu w ramach powiatowej Licealiady – II miejsce chłopców
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców I miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców
- Mistrzostwo Powiatu Sztumskiego w tenisie stołowym – I miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców

Sukcesy artystyczne

- Wojewódzki Konkurs Małych Form Teatralnych 2013 – I miejsce
- Finał Wojewódzkiego „Uzależnienia wokół nas" – wyróżnienie uczennicy – najlepszy aktor
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej"- I miejsce w kategorii uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i student

Wolontariat

- Podziel się posiłkiem
- Świąteczna zbiórka żywności
- Współpraca z Darem Serce – akcja Pola Nadziei

Prace na rzecz środowiska

- Licealiada – Żyjemy eko – przedsięwzięcie realizujące zadania na rzecz propagowania działań ekologicznych w regionie podejmowane przez uczniów realizujących naukę na różnym etapie kształcenia
- Rodzinny Festyn Sportowo - Rekreacyjny-
- Porozumienie o współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach
- Program artystyczny na Powiatowe uroczystości z okazji: Święta Edukacji i Święta Niepodległości Polski - 11 Listopada

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w jednostce na dzień **31-12- 2013r.** wyniosła 550 osób **(mniej o 36 osób w porównaniu do 2012 roku i o dwa oddziały),** liczba oddziałów 20.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział **801** w tym rozdziały: 80130, 80146, 80195, dział **854** w tym rozdział: 85410, 85415.

Plan budżetu na 2013 rok wyniósł **4 731 751 (** w tym program Leonardo 285 595,76 **)**.

Wykonanie na 31-12-2013 wyniosło: 4 689 816,17 zł. (mniej niż w 2012 roku o 85.360,38 zł.). Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: 3 224 641,25 zł. Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 475 887,89 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1 980 963,07 zł . Wynagrodzenia roczne /administracja i obsługa / wyniosły: 32 383,74 zł a wynagrodzenia roczne /nauczyciele/ wyniosły: 158 774,64 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy wyniosły 539 496,95 zł, (w tym program Leonardo 3 914,63 zł) natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 37 134,96 zł (w tym program Leonardo 21 049,90 zł)

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 1 465 174,92 zł w tym odpis na ZFSS 195 811,77 zł, dodatek wiejski 137 539,33 zł, dodatek mieszkaniowy 44 251,96 zł, fundusz zdrowotny 4 775,66 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego i okulary 1 777,79 zł. Zużycie gazu 191 200,69 zł (w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 99 927,86 zł, zużycie gazu w budynku internatu: 80 248,75 zł, zużycie gazu do gotowania w stołówce szkolnej: 1 872,25 zł oraz zużycie gazu do ogrzewania stołówki szkolnej: 9 151,83 zł), zużycie energii 59 702,36 zł (w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 30 162,44 zł, zużycie energii w budynku internatu: 26 623,09 zł i zużycie energii stołówka: 2 916,83 zł). zużycie wody 5 247,41 zł (w tym: budynek szkoły: 1 241,21 zł zużycie wody internat: 3 898,20 zł i stołówka: 108,00 zł), opłata za ścieki 7 252,47 zł (w tym budynek szkoły: 1 767,36 zł, internat: 4 536,81 zł i stołówka szkolna: 948,30 zł). Usługi internetowe i telefoniczne (stacjonarne) 8 205,07 zł usługi telefonii komór-

kowej 5 060,22 zł. Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 50 350,00 zł, usługi związane z bhp, ppoż, haccap 8 400,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 471,20 zł, książki, czasopisma i prenumeraty do biblioteki 3 327,36 zł, artykuły biurowe 2 826,72 zł, zakup artykułów na egzaminy zawodowe: „Kucharz małej gastronomii" 350,00 zł, w zawodzie: „Sprzedawca" 416,95 zł. Zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej 5 307,48 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły" 5 311,52 zł. Zakup drukarek 2 168,61 zł, zakup podgrzewacza wody do gabinetu pielęgniarki 199,00 zł, zakup laptopa, torby i myszki do SIO 2 090,00 zł, zakup sprzętu sportowego na wyposażenie sali gimnastycznej 1 026,78 zł, zakup routera do podłączenia Internetu 300,01 zł. Zakup programu antywirusowego do pracowni komputerowych 418,20 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 2 517,82 zł, zakup papieru do ksero 1 154,00 zł, zakup środków czystości 4 524,15 zł (w tym środki czystości do internatu: 1 887,00 zł, środki czystości do stołówki: 342,60 zł oraz środki do szkoły: 2 294,55 zł), zakup środków higienicznych: 5 207,66 zł (w tym internat: 4 055,31 zł szkoła: 1 152,35 zł), zakup tuszu, tonera do drukarek 4 115,94 zł, zakup usług remontowych 85 838,29 zł, (w tym remont Sali gimnastycznej kosztorys 60 002,05 zł , montaż i dostawa kotła i stacji uzdatniania wody do kotłowni 19 799,54 zł , usługa serwisowa kotłowni 2 928,00 oraz pozostałe remonty związane z przywracaniem wartości użytkowej sprzętu i urządzeń 3 108,70 zł).Zakup usług zdrowotnych 5 530,00 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji 3 908,31 zł, deratyzacja i dezinsekcja 2 214,00 zł prowizje i opłaty bankowe 17 403,74 zł (w tym różnice kursowe i prowizje programu Leonardo 14 166,54 zł) Wywóz nieczystości 6 406,34 zł (w tym internat: 2 674,53 zł, stołówka: 587 46 zł oraz szkoła: 3 344,35 zł), usługi pocztowe 1 317,75 zł, podróże służbowe 1 529,73 zł, polisy ubezpieczeniowe 6 798,50 zł, dokształcanie nauczycieli 19 424,82 zł szkolenia pracowników niepedagogicznych 1 972,00 zł, w części hotelowej internatu wykonane systemem gospodarczym 464,47 zł, zakup suszarki do naczyń, zmywaków, ceraty, reklamówek do stołówki szkolnej 787,80 zł, zakup proszku do prania do pralni 363,51 zł, zakup artykułów spożywczych do magazynu stołówki szkolnej 47 633,84 zł, zakup artykułów spożywczych dla grup zorganizowanych 8 503,09 zł, stypendia dla uczniów 6 500,00 zł. Zakup artykułów do remontu świetlicy w budynku internatu systemem gospodarczym 7 226,66 zł. Zakup pozostałych usług w tym: opłata handlowa i abonament od energii i gazu, opłata za oczyszczanie ulic i chodników oraz eksploatacja pojemników na śmieci, koszty związane z przesyłkami pocztowymi, koszty gospodarowania odpadami, pomiary elektryczne, odnowienie podpisu elektronicznego, naprawa kosiarki itp.: 12 230,09 zł. Koszty dotyczące remontów wykonanych systemem gospodarczym przez ekipę remontową 4 551,43 w tym między innymi remont korytarzy w budynku głównym szkoły 2 003,76 zł. Montaż instalacji elektrycznej do pracowni gastronomicznej 2 295,42 zł. Zakup poduszek , koca, kołder na wyposażenie internatu dla młodzieży jak i części hotelowej 9 536,02 zł. Zakup krzeseł do pokoi w internacie dla młodzieży 4 160,00 zł. Zakup szaf , szafek przyłóżkowych oraz stołu do pokoi w internacie dla młodzieży 21 309,79 zł. Zakup tapczanów do pokoi w internacie i w części hotelowej 39 261,60 zł. Zakup zlewozmywaka z szafką oraz zestawu stołu z krzesłami do kuchni w internacie dla młodzieży 690,00 zł. Zakup pralki do pralni 1 790,00 zł. Zakup laptopa dla Dyrektora 2 343,00 zł. Zakup kontenera ,biurka, foteli biurowych 3 180,70 zł. Zakup ławek, krzeseł i biurka do sal lekcyjnych 10 602,34 zł. Zakup mebli biurowych 3 008,82 zł. Zakup sprzętu grającego 3 941,96 zł. Zakup akcesoriów i części komputerowych do pracowni informatycznych 7 570,05 zł. Zakup materiałów do remontu łazienek na parterze w budynku internatu 4 945,86 zł. Koszty związane z utrzymaniem ekipy remontowej do prac wykonywanych systemem gospodarczym 6 601,72 zł Zakup części i akcesorii komputerowych do komputerów w bibliotece szkolnej

1 795,39 zł. Zakup akumulatora do wózka widłowego i ciągnika 909,00 zł. Zakup rolet do świetlicy internatu 1 000,00 zł. Zakup wykładziny podłogowej do pokoi w internacie 5 785,92 zł .Zakup paneli podłogowych do pomieszczeń biurowych ,gresu na korytarz w budynku głównym szkoły oraz materiałów wykończeniowych 10 318,38 zł. Zakup wykładziny podłogowej do Sali lekcyjnej 3 431,17 zł. Zakup akumulatorków oraz ładowarki 377,00 zł. Zakup drzwi do pomieszczenia biurowego i łazienek na parterze w budynku internatu 1 157,48 zł. Reklama internatu na stronie internetowej 467,40 zł . Przegląd gaśnic 258,30 zł. Lokalizacja źródła przecieku wody w budynku internatu 350,00 zł. Programowanie kas fiskalnych na egzamin zawodowy sprzedawca 700,00 zł. Złoty abonament opłata roczna 2 805,00 zł . Badanie techniczne , zakup i wymiana opon w samochodzie służbowym 563,80 zł. Przegląd instalacji gazowej oraz legalizacja gazomierza 2 958,15 zł. Zakup pozostałych materiałów tj. ścierki szorstkie, zwykłe, rękawice gospodarcze, worki sanitarne, grabie, świece i linka do kosiarki szkolnej, butla gazowa do pracownik gastronomicznej, zamiatacze dla woźnych do pracy, zakup żarówek, zakup szyby do drzwi w sali gimnastycznej ,zakup wiader ,miotły , patelni ,łopatki widelca do pracowni gastronomicznej , zakup zamku , klamki do Sali gimnastycznej itp. 10 252,66 zł. Koszty związane z programem Leonardo dotyczące zakupu biletów , kieszonkowego ubezpieczenia , zakwaterowania itp. 296 891,73 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **57,98** etatu y (średnie zatrudnienie takie samo jak mniejsze o 6,02 et. w porównaniu do w 2012 roku).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2013 roku:

a) **nauczyciel stażysta** – 2,06 etatu, średnie wynagrodzenie 2.633,33 zł
b) **nauczyciel kontraktowy** – 4,00 etaty, średnie wynagrodzenie 3.449,49 zł
c) **nauczyciel mianowany** - 9,00 etaty, średnie wynagrodzenie 4.084,07 zł
d) **nauczyciel dyplomowany** - 25,26 etatu, średnie wynagrodzenie 5.124,56 zł
e) **administracja** - 6 etaty - średnie wynagrodzenie 2.895,81 zł,
f) **obsługa** – 11,66 etatów, średnie wynagrodzenie łącznie z administracją 1.913,15 zł

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **12 oddziałów**, średnia liczba **269 uczniów (mniej o 23 uczniów w porównaniu do 2012 roku)**, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **16.165,21 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **707,30 zł**.

Wydatki budżetu na plan 2.327.791,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie **2.283.148,30 zł;** co stanowi **98 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.680.891,17 zł**; tj. **99%** planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **92.901,84 zł;** tj. **99%** planu,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **11.432,35 zł**; tj. **98%** środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, kursy oraz materiały szkoleniowe),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków

w wysokości łącznie **497.922,94 zł**; co stanowi **95%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem, a dotyczą między innymi: świadczenia bhp (zakup odzieży roboczej i obuwia) 1.181,56 zł, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 3.312,00 zł, zakupu artykułów na promocję szkoły 622,38 zł, akcesoriów komputerowych, tuszy 5.838,27 zł, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy 3.693,53 zł, prasy i wydawnictw 3.162,92 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w dwóch budynkach szkoły 7.740,11 zł, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (art. elektryczne, antyramy, herby, art. kuchenne do pracowni gastronomicznej, części do kosiarki, znaki bhp, art. hydrauliczne, odkurzacz dla Pań, gaśnice, wykładziny do klas, piecyk gazowy oraz części do piecyka, tablice, drukarka, wyposażenie apteczek, podkaszarka, artykuły na salę sportową, szafki do klas, baner szkolny, doposażenie klas szkolnych, zakup aparatu cyfrowego do biblioteki w celu dokumentacji uroczystości szkolnych, zakup nagłośnienia na aulę, zakup szafek szkolnych do szatni oraz zakup drzwi wejściowych na salę sportową) 65.181,06 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu 9.570,53 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii i pracowni konsumenta 7.644,08 zł, środki czystości w wysokości 8.663,70 zł, na grody dla uczniów 1.274,51 zł.

Jednostka zakupiła pomoce dydaktyczne na kwotę 30.146,94 zł, (książki do biblioteki, pomoce do prowadzenia zajęć z wojskowości, przysposobienia obronnego oraz pomoce do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego).

Wydatki związane z zakupem ciepła, energii elektrycznej i wody wyniosły 170.196,54 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych 50.012,41 zł (konserwacje platformy schodowej - windy zgodnie z umową, naprawa-remont dachu szkoła Traugutta, remont daszków, remont posadzki, remont schodów wejściowych szkoła Zawadzkiego). Badania okresowe pracowników oraz pozostałe badania lekarskie 850,00 zł. Na naprawy i usługi informatyczne 1.396,50 zł, badania techniczne, wymiana opon, naprawy samochodu, usługa lakiernicza, części do kosiarki 1.214,00 zł, rekultywacja 180,00 zł, wymiana rur w kotle centralnego ogrzewania 1.399,99 zł, przeglądy techniczne instalacji gazowych 1.898,76 zł, usługi kominiarskie 1.120,57 zł, dorobienie kluczy 200,55 zł, kursy uczniów 23.680,00 zł, opłata RTV i TV 293,05 zł, ogłoszenia prasowe w celu promowania szkoły 615,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.229,54 zł, opłata za ścieki 3.253,80 zł, urząd dozoru technicznego 1.460,50 zł, usługi bhp zgodnie z umową 4.550,00 zł, usługi przewozu uczniów m.in. na praktyki, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek łącznie na kwotę 7.114,10 zł, podłączenie kamer 2.030,00 zł, opłata strony internetowej 781,05 zł, wywóz nieczystości 2.322,67 zł, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) 902,00 zł, wykonanie pieczęci szkolnych 512,06 zł, aktualizacja pakietu Vulcan oraz Inforlex 4.053,25 zł, remont, legalizacja gaśnic, przeglądy hydrantów i gaśnic 1.554,72 zł. Usługi elektryczne 1.000,00 zł, roczna opłata za licencje e-dziennik LIBRUS 140,00 zł, konserwacja kserokopiarek 445,20 zł, wykonanie nadruków kodów kreskowych 335,00 zł, wykonanie na zamówienie zabudowy do archiwum 1.500,00 zł, przegląd kotłów gazowych 1.845,00 zł, montaż zakupionych drzwi 738,00 zł, zapłata za wykonanie tablic wejściowych 664,20 zł, usunięcie awarii pieca 590,40 zł, usługa szklarska 83,64 zł, zapłata za naprawę dachu 3.000,00 zł, usunięcie awarii centralnego ogrzewania 500,00 zł, wykonano na zamówienie stroje sportowe dla uczniów z logo szkoły w celu reprezentacji na zawodach szkolnych 2.107,97 zł, ćwiczebny alarm ewakuacyjny 369,00 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 5.915,81 zł, podróże służbowe 1.888,47 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 4.500,00 zł, szkolenia pracowników 2.367,00 zł.

Umowy zlecenie na kwotę 9.585,60 zł (obsługa piecy gazowych oraz wynagrodzenie specjalisty do prowadzenia zajęć z wojskowości).

Na ***Pomoc materialną dla uczniów*** wydatkowano kwotę **22.000,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

W 2013 roku z inwestycji jednostka zakupiła wizualizer na kwotę **3.573,00 zł,** oraz uruchomiła kontrolę dostępu RCP (rejestracja czasu pracy) w budynku szkoły Zawadzkiego 15 na kwotę **3.922,00 zł.**

Średnie zatrudnienie pracowników w 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło – **31,27 etatu.** (mniej o 6,11 et. niż w analogicznym okresie 2012r).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w 2013 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco (łącznie z „13-stką" i dodatkami):

a) ***nauczyciel bez stopnia awansu*** - 0,69 etatu, średnie wynagrodzenie 3 054,03 zł
b) ***nauczyciel kontraktowy*** - 2,92 etatu, średnie wynagrodzenie 3 179,73 zł
c) ***nauczyciel mianowany*** – 5,53 etatu, średnie wynagrodzenie 3 794,14 zł
d) ***nauczyciel dyplomowany*** - 11,13 etatu, średnie wynagrodzenie 5 482,28 zł
e) ***administracja*** - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 3 405,10 zł
f) ***obsługa*** - 8 etatów, średnie wynagrodzenie 2 155,87 zł

Osiągnięcia szkoły:

Uczniowie Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu zaprezentowali swoje działania na rzecz przestrzegania praw człowieka na uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbyła się 05 grudnia 2013r. w Warszawie. Zaproszenie uczniów było wynikiem współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Amnesty International w zakresie realizacji projektu pod nazwą Prawa Człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach!. Działania realizowane od ubiegłego roku szkolnego obejmowały uczestnictwo w warsztatach i kursie e-learningowym z zakresu praw człowieka, rozpoznawania problemów praw człowieka w najbliższym otoczeniu i pracy metodą projektu. Ubiegły rok szkolny młodzież zakończyła napisaniem dwóch projektów uczniowskich, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie , a obecny rok szkolny zaczęła wyjazdem na obóz szkoleniowy do Międzywodzia koło Międzyzdrojów ponieważ okazało się, że projekty uczniowskie zostały wysoko ocenione i wyróżnione taką właśnie nagrodą , ku wielkiemu zadowoleniu uczniów. Przez pięć dni uczennice z klasy II LO, III LO i III T brały udział w zajęciach, które dotyczyły między innymi: praw człowieka, praw uchodźców, więźniów sumienia i niesienia im pomocy, organizacji projektów, tajnych więzień C.I.A w Polsce, maratonu pisania listów, mediów i ekologii. Podsumowaniem całego obozu szkoleniowego, w którym uczestniczyło 16 grup z całej Polski była akcja w Międzyzdrojach o nazwie „S.O.S. Europo!", która dotyczyła zaprzestania zamykania granic Europy przed uchodźcami i zabijania ich na Morzu Śródziemnym, która zyskała ogromne uznanie w oczach uczennic. Efektem pośrednim udziału w obozie było zmodyfikowanie projektów uczniowskich i ich dalsza realizacja. Od września bieżącego roku szkolnego uczniowie podjęli szereg działań, między innymi: przeprowadzono w klasach zajęcia warsztatowe na temat Amnesty International walczy o prawa każdego

człowieka, odbyły się prezentacje multimedialne i odwiedziny stron internetowych AI, wykonywano prace plastyczne, przygotowano gazetki tematyczne oraz zaprojektowano sześć ulotek. Ponadto przeprowadzono w szkole akcję profilaktyczną w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji. W dn. 15 listopada 2013r. przedstawiciele z różnych klas wykonywali logo tego święta. Pomysły były różne, technika dowolna, na wykonanie prac określony czas, a efekty działań zaskakujące i ciekawe. Podjęte działania na terenie szkoły zostały pozytywnie ocenione i docenione przez koordynatora całego projektu z ramienia Amnesty International w Warszawie.

Uczniowie otrzymali zaproszenie na uroczystą Galę Wolontariusza podczas, której przedstawili prezentację multimedialną na temat Prawa człowieka w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu oraz wręczyli słodkie logo Amnesty International, które wykonali na zajęciach z technologii gastronomicznej (tort w kształcie świecy). Podczas uroczystej Gali w Warszawie 12 szkół z całej Polski prezentowało swoje działania, a wśród nich uczniowie Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu. Zdjęcia z tej uroczystości oraz prezentacja wraz z komentarzem jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Profilaktycznym pod hasłem UZALEŻNIENIA, w którym nagrodą główną były tablety dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Z naszej szkoły Wojciech Boniecki – uczeń klasy IV Technikum zajął I miejsce i to właśnie w jego ręce trafi główna nagroda- tablet. Michalina Kuc- uczennica klasy I LO zajęła II miejsce, a Monika Dawidowska- również uczennica klasy I LO – III miejsce.

Milena Bednarska i Żaneta Jastrzębska z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, wzięły udział w IX Ogólnopolskim Konkursie fotograficznym „Bliżej Norwida", który odbywał się w listopadzie w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie. Obie uczennice naszej szkoły zajęły II miejsce, w kategorii „Inspiracje Twórczością Cypriana Norwida". Należy dodać, iż nie był to pierwszy raz, kiedy nasza młodzież zajęła w tym konkursie czołowe miejsca, wystarczy przypomnieć triumf Agaty Wojnowskiej i Żanety Jastrzębskiej.

25 listopada w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Sztumie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Udział w nim wzięło w sumie 26 uczniów z różnych szkół powiatu sztumskiego. I miejsce – Sylwester Stępniakowski (ZS Dzierzgoń), III miejsce – Michalina Kuc (ZS Dzierzgoń).

Dnia 20 stycznia 2012r. zostało założone Stowarzyszenie „NORWID", którego głównym celem jest wspieranie i promowanie rozwoju lokalnych zasobów ludzkich. Członkowie stowarzyszenia postanowili pokazać młodzieży, która często nie ma możliwości wyjazdu poza miejsce swojego zamieszkania, alternatywne formy nauki , ukierunkowując ich do wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Projekt pt.,, Ukierunkuj się już dziś i dobrze zaplanuj swoją przyszłość" to organizacja cyklu szkoleń dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z powiatu sztumskiego zachęcających do dalszej edukacji w różnych dziedzinach tj. gastronomii, informatyki, fizyki i astronomii. Od 14.11.2013r rozpoczęły się zajęcia gastronomiczne podczas których młodzież uczy się gotowania potraw regionalnych, nakrywania i podawania do stołu. Po przygotowaniu wybranych potraw regionalnych odbywa się degustacja i „ocena" dań.

I Otwarte Mistrzostwa Gminy Dzierzgoń w Biegu na Orientację

I Otwarte Mistrzostwa Gminy Dzierzgoń w Biegu na Orientację odbyły się w lesie w okolicach Prakwic w piątek 20 września . Startowało 154 zawodników w tym 53 kobiety i 101 mężczyzn. W zawodach uczestniczyli uczniowie z pięciu szkół podstawowych tj. Bągartu, Bruku, Dzierzgonia, Starego Dzierzgonia i Sztumu (SP 2) oraz z trzech gimnazjów - z Dzierzgonia, Elbląga (Gimnazjum nr 7) i Przezmarku- a także z naszej rodzimej szkoły, czyli Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu. Wśród zawodników znaleźli się również dorośli z Braniewa, Olsztyna oraz

Dzierzgonia, startujący w kategorii open i rodzinnej. Pani Ewa Nazarewicz (nauczycielka Zespołu Szkół w Dzierzgoniu) - pomysłodawczyni i autorka projektu oraz kierownik zawodów- otrzymała na zorganizowanie biegu z UE 13.935,00 zł, za którą zakupiono specjalistyczną mapę do orienteeringu i sprzęt specjalistyczny (stojaki, perforatory, lampiony).
27.02.2013 r. uczniowie naszej szkoły reprezentowali Powiat Sztumski w półfinale wojewódzkim tenisa stołowego w Kwidzynie. Drużyna chłopców w składzie:1.Adam Trzaska, 2.Michał Lezner, 3.Dawid Kołodziejski zajęła II miejsce.
Wycieczka za wyniki w nauce po raz kolejny.
W ubiegłym roku szkolnym nagrodą dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce była jednodniowa wycieczka do Warszawy. W tym roku szkolnym uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce po raz kolejny wyjechali na wycieczkę szkolną, która odbyła się w dn. 16.04.2013r.- 20. 04.2013r., tym razem na południe Polski. Oprócz 30- tu najlepszych uczniów Zespołu Szkół na wycieczkę pojechało 13 gimnazjalistów z klas trzecich z Gimnazjum w Dzierzgoniu. Program naszej wyprawy był bardzo bogaty i obfitował w wiele atrakcji turystycznych. Na trasie znalazły się nie tylko Kraków i Wieliczka, ale również Niepołomice, Rabka oraz Zakopane. Wycieczka została zorganizowana dzięki hojności pozyskanych darczyńców.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 11 oddziałach szkolnych i 4 grupach internackich przebywa 104 uczniów w internacie przebywa 50 wychowanków. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział /odziały szkolne plus internackie- 15 /wynoszą 13.947,26 zł. (więcej o 21,61 zł. niż w analogicznym okresie 2012 roku) a na 1 ucznia 2.011,62 (mniej o 119,86. niż w analogicznym okresie 2012 roku).

W jednostce na plan 2 609 461 zł. wydatkowano **2 510 507,40 zł**, tj. 96,20 % planu, (wzrost o 3 889,98 zł, tj. o **0,2 %** w porównaniu do 2012 r.) z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.959.730,18 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 96 452,00 zł.
- dokształcanie nauczycieli 12 339,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie – 441 986,22 zł.

W porównaniu do 2012 roku, w 2013 roku było cztery oddziały mniej i sześcioro wychowanków więcej.

Wykonany budżet w 2013 roku jest większy w porównaniu do budżetu 2012 roku o 3.889,98 zł.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa 22.948,45 zł, części samochodowe 9.821,00 zł ,opony 3.572,00 zł, środki czystości 3.173,81 zł, prenumerata czasopism 3873,46 zł, art. papiernicze 5.514,19 zł, nagrody dla uczniów 1195,18 zł, zakup opału-miału 44.857,37 zł, panele podłogowe 5.761,54zł, stół do tenisa ,tablica zielona, stoker 3.054,00 zł, zakup drukarki i mikrofonu 2.660 zł, sprzęt AGD 2.075 zł, art. malarskie 2.200,00 zł, zakup gazu butlowego 1.720,00 zł meble szkoła 11.008,50, papier do ksera 544,00 zł, ubrania robocze 1.106,00 zł, tusze-tonery do drukarki 588,00 zł, krzewy teren wokół ośrodka 700,00 zł, zakup kostki brukowej – chodnik teren szkoły –8.180,00 zł, art. budowlane prace bieżące na terenie ośrodka 1.700,00 zł, pozostałe zakupy materiałów hydraulicznych i elektrycznych itp. niezbędnych przy pracach bieżących 3.500,00 zł, inne pozostałe zakupy niezbędne dla funkcjonowania ośrodka 3.098,05 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.639,46 zł, portale interne-

towe 2.684,53 zł, prowizje bankowe 2.007,00 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 3.200,00 zł, , opłaty pocztowe, znaczki 1.524,75 zł, , wyżywienie uczniów na kursach i innych tego typu wyjazdach dzieci 560,00 zł, usługi kominiarskie -przeglądy 388,00 zł, abonament Cyfry Plus i TVP,00 1.200 zł, spektakl teatralny dla młodzieży w szkole 600,00 zł, doskonalenie teoretyczne i egzamin zawodowy uczniów ZSZ 9.015,00 zł, sanepid opłata-badanie wody 1.398,00 zł, nowelizacja oprogramowania-programu płacowego i księgowego 1.287,00 zł, usługi transportowe 555 zł, przegląd budowlany budynków 1.958,78 zł, przeglądy samochodów 1.012,00 zł, przeglądy gaśnic 685,11 zł, ułożenie podłogi klasy – 1.000 zł, montaż tablicy interaktywnej 850,00 zł , wycena sprzętu do sprzedaży 738,00 zł , opracowanie instrukcji bezpieczeństwa oraz wykonanie próbnego alarmu 949,99 zł inne drobne usługi 1724,80 zł, dokształcanie nauczycieli-dofinansowanie do studiów 12,00 zł, szkolenie nauczycieli 339,00 zł, szkolenie okresowe pracowników 1.480,00 zł, podatki od nieruchomości 96,00 zł, zakupy inwestycyjne – zakup zestawu komputerowego 4500,00 zł , zakup 3 tablic interaktywnych 17.051,49 oraz 10.116,75 prace inwestycyjne przy boisku szkolnym. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ogółem 86.875,44 zł (w tym dodatek mieszkaniowy nauczycieli 19.968,00 zł, dodatek wiejski nauczycieli 66.907,44 zł, zakup środków żywności-stołówka 74.960,46 zł, zakup energii elektrycznej 30.153,34 zł, zakup usług medycznych -badania pracownicze 1.485,00 zł, zakup pomocy naukowych 12.490,49 zł (art. spożywcze do zajęć gastronomicznych 1.321,20 zł, piłki itp. Zaj WF 581,73 zł, podręczniki 2.427,60 zł, zakup zestawów komputerowych 8.159,96) ,Internet 350,88 zł, telefon komórkowy - dyrektor 1286,23 zł, telefon stacjonarny 3442,16 zł, ubezpieczenia majątkowe -samochody, mienie, budynki 6 164, 00 zł usługi remontowe 9 605,01 zł (w tym remont pompy głębinowe – 1.845,00 zł, remont samochodów służbowych Renaut trafic i Master - 1 803,64,remont instalacji hydraulicznej – 1.793,60 zł, naprawy sprzętu AGD- 734,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1091,77,wymiana i naprawa monitoringu – wymiana kamer – 2.337,00 zł/ ,delegacje służbowe krajowe – 101,00 zł.

W kwocie wydatków rzeczowych duży % bo 19,65 % stanowią wydatki z paragrafu 3020 – 86 875,44 zł czyli dodatek mieszkaniowy /19 968 i wiejski 66 907,44 , które wzrastają wraz z podwyżką płac oraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia (wzrost o 3,14 % w porównaniu do 2012r.)

Średnie zatrudnienie pracowników w 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło – 36,93 etatu. (więcej o 0.23 et. niż w analogicznym okresie 2012 roku).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2013roku z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym :

a) nauczyciel stażysta – 1,33 etatu, średnie wynagrodzenie 3 710,76 zł

b) nauczyciel kontraktowy – 6,67 etatu, średnie wynagrodzenie 3 957,81 zł

c) nauczyciel mianowany – 10,10 etatu, średnie wynagrodzenie 4 942,15 zł

d) nauczyciel dyplomowany – 3,83 etatu, średnie wynagrodzenie 6 076,32 zł

e) administracja - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2.326,79 zł

g) obsługa - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1.959,60 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 11 oddziałach uczy się 70 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 29 450,17 zł. a na 1 ucznia 2 683,63zł bez opieki wych. w internacie ;- koszt wychowanka w internacie (płace wychowawców koszt wyżywienia) 2.358 zł.

Program „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 50 dzieci.

W jednostce na 2013 rok plan finansowy po zmianach wyniósł 3 976 171 zł. przewidzianych na wydatki, oraz 210 180,00 zł. na dochody budżetowe. Wydatki zrealizowano w kwocie 3 887 423,10 zł. głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.306.809 zł, tj. 85,06 % wydatków 2013 roku
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 133.884 zł tj.3,44% wydatków rocznych,
- dokształcanie nauczycieli 21.027 zł. tj. 0,54% wydatków
- mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 167.899 zł, tj.4,32% wydatków
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 257.804 zł, co stanowi 6,63 % rocznych wydatków.

W porównaniu do 2012 roku w 2013 roku było dwa oddziały mniej i jeden wychowanek mniej, natomiast w ramach „Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych" było 10 wychowanków więcej. Wykonany budżet w 2013 roku jest większy w porównaniu do budżetu 2012 roku o 106.915,10 zł.

Wydatki bieżące dotyczą poniesione na funkcjonowanie jednostki w tym: zakup paliwa i części do samochodu 71.125 zł, opał. 20.267 zł, materiały do remontów bieżących 7.576 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. papiernicze, leki 22.454 zł, wyposażenie, oraz pozostałe zakupy nie wymienione powyżej 7.111 zł, pozostałe usługi 16.740 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 55.200 zł, zakup środków żywności 72.234 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 2.355 zł, usługi zdrowotne 7.425 zł, podróże służbowe 615 zł, opłat internetowych i telefonicznych 4.238 zł, ubezpieczenie majątku 7.141 zł, usługi remontowe 44.965 zł, podatki 2.640 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli 57,75 etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2013roku:

nauczyciel stażysta – 1,78 etatu, średnie wynagrodzenie 3 117,05zł

nauczyciel kontraktowy – 2,44etatu, średnie wynagrodzenie 3 995,45zł

nauczyciel mianowany – 15,83 etatu, średnie wynagrodzenie 4 326,72 zł

nauczyciel dyplomowany –17,65etatu, średnie wynagrodzenie 5 753,20 zł

administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2.723,14zł

obsługa – 17,05 etatów, średnie wynagrodzenie 1.895,09zł

W roku 2013 zrealizowano zalecenia SANEPID-u i Straży Pożarnej tj. wymianę wykładziny na ognioodporną, wykonanie projektu drzwi oraz częściową wymianę oświetlenia. Pozyskano dodatkowe środki w związku z nadaniem imienia Ośrodka – płytki chodnikowe. kamień pamiątkowy, oraz ziemię na uporządkowanie terenu wokół placówki. Ponadto wokół ośrodka ułożono kostkę brukową, oraz wykonano podjazd dla wózków z dofinansowaniem PFRON-u, a 2014rok pozostało do wykonania- ogrodzenie, boisko, oraz zakup sprzętu AGD do kuchni.

W roku 2013 wydłużeniu uległa trasa dowozów dzieci do naszego ośrodka co zwiększyło koszty używania samochodu, który jest wyeksploatowany i wymaga wymiany na nowy.
Zwiększyła się ściągalność należności z tytułu wyżywienia dzieci w związku z tym dochody budżetowe w ubiegłym roku przekroczyły planowane o 79.293 złote.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 3.348.953 zł. wydatkowano kwotę **3.310.934,68 zł**, tj. 98,86 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

1. **Szpitale ogólne** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.140.000 zł., wydatkowano kwotę 1.140.000,00 zł., tj. 100 % planu rocznego, powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie.

2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 2.120.287 zł., wydatkowano w kwocie **2.119.112,20 zł.,** co stanowi 99,94 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
   - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **2.107.927, zł.**, wzrost w porównaniu do 2012 roku o 22,88%, (liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na dzień 31.12.2013r. wyniosła 3.035),
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Fundację BONA w kwocie **11.185,20 zł**.

3. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie 54.666,00 zł. wydatkowano kwotę **48.425,62 zł.**, (mniej o 5,87% w porównaniu do wykonania za 2012 rok) jako opłatę za gotowość Pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego w wysokości 20.000,00 zł. oraz opłata za pobyt w wysokości 28.425,62 zł.

4. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie 34.000 zł. wydatkowano kwotę **3.396,86 zł.**, tj. 9,99 % planu rocznego. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego w kwocie 648,80 zł., oraz na realizację projektu „Zdrowia psychicznego w Powiecie sztumskim" w wysokości 2.748,06 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **4.438.308,34 zł**, tj. 95,66 % planu rocznego 4.639.657 zł. Więcej o 7,69 % w porównaniu do 2012 roku.

Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

Wydatki na rzecz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych poniesiono w wysokości 4.094.614,70 zł, w tym na :

A/ Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: **40.679,31 zł,**

W okresie 01.01- 31.12.2013 r liczba wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 13 osób

B/ Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków: **6.600,00 zł,**

Pomoc wypłacono dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka.

C/ Pomoc rzeczową – zagospodarowanie **6.641,10 zł,**

D/ Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOW **3.952,80 zł,**

E/ Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. wynoszą **138.634,25 zł.**

F/ Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2 855 607,18** – 94,2% w/tym:

Środki wydatkowano między innymi na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	2 092 376,03
(zwroty nadpłaty)	- 2 214,31
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	10 200,00
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	135 386,34
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	32 113,10
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	9 258,60
Wypoczynek dziecka z RZ	1 250,00
Poradnictwo specjalistyczne	28 787,00
Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza	65 213,89
Nalicz. ZFŚS	3 008,31
Ryczałt-koordynator	1 990,32
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych	396 204,90
Składka emerytalno-rentowa	71 855,24

Składka na fundusz pracy 10 177,76

W roku 2013 nie zawarto żadnej umowy z rodziną zastępczą

W roku 2013 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 202 osób przebywających w 100 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 869,00 złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł.

W okresie 01.01- 31.12.2013 r z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 41 wychowanków z rodzin zastępczych .

Stan w dniu 31.12.2013r.

- **rodziny zastępcze - 97**
- **ilość dzieci - 183**

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 175 poz.1362 ze zm. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 czerwca 2010 w sprawie rodzin zastępczych /Dz.U.Nr 110 poz733/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź. zm/ jak również na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z póż zm.) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej , pomoc na kontynuowanie nauki , usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków.

G. W tym dziale zaplanowano po zmianach również realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 3 327,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 927,50 w ramach delegacji służbowej pracownika socjalnego sprawującego pieczę nad tym zadaniem. Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie , które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

H. Wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **80.100,06 zł.,** wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa dwoje dzieci pochodzące z terenu powiatu sztumskiego – wydatek zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

I. W tym dziale zaplanowane są również wydatki na finansowanie zadań w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 3.327, 00 zł. Zadanie to realizuje PCPR w Sztumie, i przeznaczył na te zadania 927,50 zł.

J. Wydatki w kwocie **962.400 zł,** tj. % stanowią dotację z przeznaczeniem na zadanie, na prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu. Zadanie to, Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył stowarzyszeniu BONA-FIDE, które zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.

K. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **342 766,14 zł,** co stanowi 97,4 % planu (352 619,00 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **256.795,74 zł,** tj. 97,63 % planu;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **7.292,86 zł** tj.100 % odpisu rocznego,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **78.427,46 zł.** co stanowi 95,6 % planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **250,00**

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wynosi 16.465,44 zł. W ciągu roku 2013 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 5.795,03 prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej 2.205,52. Wyposażenie 4.885,13 zł, środ. czyst. 962,64 oraz materiały pozostałe 2.617,12 zł.

- zakup energii, wykonanie wynosi 11.371,44 zł. paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 3.556,41zł, energii cieplnej 7.482,06 zł, i wody 332,97zł. Kwota wydatku w tym paragrafie stanowi 29 % wartości zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie .PCPR partycypuje w kosztach utrzymania wraz z PPP w Sztumie wg umowy zawartej dnia 04.05.2006 r.

- zakup usług pozostałych –wykonanie w 2013r. wynosi 34.612,40 zł, w tym : koszt zakupu znaczków pocztowych 9.771,85 , prowizji bankowych i home bank 3.355,60 zł. Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie 406,64 zł, (29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci 107,38 zł, usługi informatyczne 2.460,00 zł, oraz pozostałe usługi 18.510,93 zł, między innymi takie jak: wykonanie regałów do archiwum 5.166,00oraz aktualizacja BIP-855,00, aktualizacja antywirus793,00 zł, programy fin-księgowe 615,00 zł, aktualizacja TYLDA(PFRON) 2.756,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.437,00 zł, oraz pozostałe konserwacja kserokopiarki, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego 930,00 zł, usługi zdrowotne 295,00 zł, opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego 662,76 zł.

opłaty tel. komórkowej- wykonanie –600, (miesięczny koszt opłaty abonamentu. 50,00 zł.)

opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – wykonanie 4.486,15 zł, miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 374 zł. /na 3 aparaty / podróże służbowe 6.219,27 zł, w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,70 zł/ 1 670,22 zł, różne opłaty i składki – kwota 595,00 stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 3.120,00 zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2013 roku zatrudnionych jest 10 osób/ 9,5 etatów/ . Średnie wynagrodzenie w roku 2013 wynosiło 2.358,00 zł. brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2013 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę 2.624.748,74 zł, co stanowi 94,08 % planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę **8.000,00 zł, tj. 100 %** planu. Wydatki Zespołu obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki poniesione na jego bieżącą działalność, finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych do wykonania powiatowi (z budżetu Wojewody środki przekazywano bezpośrednio na konto Powiatu malborskiego), oraz częściowo ze środków własnych Powiatu 8.000 zł.
- na dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano **273.394,97 zł.,** tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 57 osób w/tym 40 niepełnosprawnych.
- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w którym przebywała 22 osób wydatkowano kwotę **42.744,00 zł.,** tj. 100 % planu,
- na utrzymanie i działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** wydatkowano kwotę **1.314.677,76 zł,** co stanowi **99,91 %** planu z tego na:

- wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono łącznie **1.127.113,62 zł.,** stanowiącą 100 % planowanych wydatków (wzrost w porównaniu do 2012 roku o 2,81 %). Średnie zatrudnienie: 34,5 et.
- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem budynku wydatkowano **187.564,14 zł.,** co stanowi tj. 14,27 % poniesionych wydatków i 99,91 % planu. **Wzrost w porównaniu do 2012 roku o 24,64 %.**
- odpisy na ZFŚS 42 335 zł (100% planowanego odpisu rocznego);
- wypłata stypendiów stażowych wraz z pochodnymi oraz kosztu dojazdu w ramach realizowanego projektu POKL 7.2.1" Wyjdź z domu" 590 892,60 zł, (99% planowanego budżetu).

Wydatki w roku 2013 realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości19.363,58 zł, zakup opału 12.572,74 zł, prenumeratę 209,98 zł, meble biurowe 16 541,84 zł, energię elektryczną 18.374,39 zł, ciepłe ogrzewanie 10.310,04 zł, woda i ścieki 2 209,23 zł, wymiana pieca 3.075,00 zł, bieżące naprawy 3.130,96 zł, prowizje bankowe 18,02 zł, przegląd gaśnic 60,27 zł, wywóz nieczystości 3.025,99 zł, usługi kominiarskie 281,56 zł, monitoring 3.795,80 zł, zakup pieczątek 162,05 zł, telefon stacjonarny 3.389,94 zł, delegacje- 8.126,50 zł, badania okresowe 2.700,00 zł, zakup pieca C.O. 4.797 zł, umowa- zlecenie 17.359,47 zł, refundacja zakupu okularów 585,00 zł, woda 98,88 zł, szkolenia pracowników 440,00 zł, podatek od nieruchomości 4.829 zł, ubezpieczenie majątkowe 1.620,00 zł, opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł.

Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.141.754 zł. wydatkowano w kwocie **985.932,01 zł.** co stanowi 86,35 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na realizację 5 projektów współfinansowanych ze środków UE, oraz dwa zadania przekazane do realizacji na podstawie umów, w/tym:

1. **Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu**. realizuje projekt „Nowe etaty".

Wydatki bieżące w tym projekcje zaplanowano na kwotę 107.310 zł, które zostały zrealizowane na kwotę **82.534,63 zł,** tj. 76,91 % planu rocznego. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie sztumskim, poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. W ramach projektu zostały zatrudnione trzy osoby (na stanowiskach pośredników pracy oraz doradców zawodowych). Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wynosi 12.380,19 zł.

2. **Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu.** realizuje projekt „Wyjdź z domu" . Wydatki bieżące w tym projekcje zaplanowano na kwotę 596.051 zł, które zostały zrealizowane na kwotę **590.892,60 zł.,** tj. 99,13 % planu rocznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt w 100 % finansowany jest ze środków pozabudżetowych.

3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** w roku 2013 realizuje projekt systemowy

– Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - tytuł projektu – „Uwierz w siebie"

Całkowity koszt projektu w 2013r. 139.697,49 (plan 178.374 zł).

Otrzymana dotacja rozwojowa 119.479,49

Wkład własny 20.221,00

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 32 osób (16 osób niepełnosprawnych i 16 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie.

4. **Starostwo Powiatowe w Sztumie – projekt „Wykształcenie przepustką do sukcesu".** Wydatki bieżące w tym projekcje zaplanowano na kwotę 93.842 zł., które zostały zrealizowane na kwotę **57.133,90 zł.,** tj. 60,89 % planu rocznego. Główny cel projektu: Podniesienie poziomu zdawalności egzaminów maturalnych w 2 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego o 10% w stosunku do wartości bazowej z 2012r. w terminie do 30.06.2015r

5. **Starostwo Powiatowe w Sztumie – projekt „Dobry zawód".** Wydatki bieżące w tym projekcje zaplanowano na kwotę 134.804 zł. zł, które zostały zrealizowane na kwotę **99.695,28 zł.,** tj. 73,96 % planu rocznego. Cel główny projektu: Podniesienie poziomu edukacji w obszarze kompetencji kluczowych i zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 75 ucz. poprzez wdrożenie do 31.07.2015r. programu rozwojowego

6. Przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na wspólną realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy"
w wysokości **1.494,67 zł.,** tj. 9,13 % planu (16.373 zł.).

7. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **14.483,44 zł.**, tj. 96,56% planu w/tym dla:

a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu **6.610,00 zł.**

b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie **1.990,00 zł.**

c) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie **3.083,44 zł.**

d) Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie kwoty **2.800,00** zł

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie kwotę **40.327,30 zł.,** co stanowi **26,88 %** planu, z tego na:

* Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe) za wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej 26.760,00 zł.
* usługi dostępu do Internetu (programy komputerowe do wydziału) 2.752,74 zł.
* zakup środków chemicznych dla KPPSP w Sztumie 4.999,95 zł.
* zakup nagród w konkursach z ochrony środowiska 2.741,61 zł
* opłata składki członkowskiej na Powiślańskiej Regionalna Agencja Zarządzania Energią 230,00 zł,
* szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 2.843,00 zł.
* zakup nagród w konkursach z ochrony środowiska 2.741,61 zł

<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **72.188,02 zł,** co stanowi **89,67 %** planu, z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **18.000,00 zł.,** tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **54.188,02 zł., tj. 86,69 %** planu, z tego na:
  a) zakup nagród na konkursy, olimpiady matematyczne, plastyczne, historyczne, językowe organizowane dla uczniów wszystkich typów szkół o charakterze powiatowym oraz na konkursy o charakterze kulturalnym, w których udział wzięli mieszkańcy powiatu sztumskiego m.in. na VI Powiślański Jarmark Staroci, X Przegląd Tradycji i Muzyki Myśliwskiej, łącznie **4.979,90 zł.**;
  b) organizacja „Dni Powiatu" **19.700,00 zł.**;
  c) organizacja Dożynek Powiatowych **29.508,12 zł.**

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **96.244,11 zł.,** co stanowi **95,63 %** planu rocznego, (100.638,00 zł.) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **9.631,18 zł.,** obejmujące zakup nagród na imprezy sportowe o charakterze powiatowym (Turnieje o Puchar Starosty Sztumskiego, Festyny sportowe, Mistrzostwa w Nordic Walking) i ponad powiatowym/krajowym (Bieg Solidarności, Grand Prix Sztumu);
- zakup usług pozostałych **5.000,00 zł.**, obejmujący zabezpieczenie medyczne i obsługę informatyczną imprez sportowych o charakterze powiatowym;
- dotacja dla organizacji pozarządowych w kwocie **20.000,00 zł.** przyznane w ramach otwartego konkursu ofert. Dotacja została przyznana dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego;
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik przy ZS w Sztumie" **45.612,93 zł.**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 17.216,64 zł., zużycie energii i wody 9.489,58 zł., rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska itp. 18.906,71 zł.;
- stypendia i nagrody sportowe w wysokości **16.000,00 zł.**, stypendia przyznano dla sześciu zawodników. Wydatki były ponoszone na podstawie decyzji Zarząd Powiatu Sztumskiego i uchwały Nr XXIV/150/2008 Rady Powiatu w Sztumie z dnia 23 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania stypendiów i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Zadania współfinansowane ze środków UE w 2013 roku

Tabela 4

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Źródła finansowania		
		Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Fundusz Pracy, inne
„Nowe etaty" W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu	2008-2013 517.495,80 **2013r.** **82.534,63**	451.124,45 **70.154,44**	55.571,35 **12.380,19**	10.800,00 Fundusz Pracy **----**
„Uwierz w siebie" ciągu roku zmieniano planu wydatków projektu o 43.566 zł.	2009-2013 857.836,29 **2013** **139.697,49**	729.998,21 **119.479,49**	70.820,11 **20.218,00**	57.017,97 (Budżet państwa)
„Uczenie się przez całe życie" Projekt wprowadzony do realizacji w ciągu roku budżetowego – plan 356.995 zł.	2011-2013 720.600,22 **2013r.** **321.856,26**	720.600,22 **321.856,26**	0,00	0,00
„Wykształcenie przepustką do sukcesu" Projekt wprowadzony do realizacji w ciągu roku budżetowego – plan 93.842 zł.	**2013r.** **57.133,90**	**57.133,90**	**----**	**----**
„Wyjdź z domu" W ciągu roku zmieniano planu wydatków projektu o 67.293 zł.	2011-2013 1.390.960,20 **2013r.** **590.892,60**	1.182.316,17 **502.258,71**	 **0,00**	208.644,03 **88.633,89** (Budżet państwa)
„ Dobry zawód ….." Projekt wprowadzony do realizacji w ciągu roku budżetowego – plan 134.804 zł.	**2013** **99.695,28**	**99.695,28**	**0,00**	**0,00**
„I Turniej ORLIK w Powiecie Sztumskim" Projekt wprowadzony do realizacji w ciągu roku budżetowego – plan dochodów 6.837 refundacja wydatków za 2012 rok.	2012-2013 **6.836,73**	**6.836,73**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	3.650.558,42 **2013r.** **1.298.646,89**	3.247.704,96 **1.177.414,81**	126.391,46 **32.598,19**	276.462,00 **88.633,89**

SKARBNIK POWIATU
mgr [illegible] Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Ormeyn

Podział wydatków wg rodzajów w 2013 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
OGÓŁEM	**43 202 817,00**	**43 209 688,00**	**41 272 214,53**	**95,52%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 896 457,00**	**39 106 733,00**	**37 375 850,87**	**95,57%**
- Wynagrodzenia i pochodne	21 402 519,00	21 601 860,00	21 396 712,32	99,05%
- Dotacje	1 559 294,00	1 834 193,00	1 754 717,37	95,67%
- Obsługa długu	340 000,00	251 000,00	235 755,48	93,93%
- Pozostałe bieżące	11 208 352,00	11 973 154,00	10 564 727,25	88,24%
obsługa jst	3 386 292,00	3 446 526,00	3 423 938,45	99,34%
II. Majątkowe	**5 306 360,00**	**4 102 955,00**	**3 896 363,66**	**94,96%**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.012013 do 31.12.2013

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie
I	**Przychody ogółem**	**--**	**1.997.264,00**	**4.814.644,92**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 955	1.377.264,00	4.194.644,92
2.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	620.000,00	620.000,00
II	**Rozchody**	**--**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
1.	Spłata kredytów	§992	2.100.000,00	2.100.000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna [illegible]ednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w [illegible]
Wojciech Cymerys

Załącznik nr 7

Wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14)	Wykonanie do końca 2012 r.	w roku budżetowym 2013					Planowane wydatki w 2014r.
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01042	Zakup zestawów komputerowych do Wydziału GK	Starostwo Powiatowe	2013	20.024,40	----	----	20.024,40	----	----	20.024,40	
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II". 2011-2013" zadanie do realizacji w 2013r.	Starostwo Powiatowe	2012-2013	3.380.763,67	36.946,00	606.387,13	2.737.430,54	----	----	3.343.817,67	
3.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II". 2011-2013" zadanie do realizacji w 2014r.	Starostwo Powiatowe	2013-2014	6.664.650,00	----	37.884,00	----	----	----	37.884,00	6.626.766,00
4.	600	60014	Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2012-2013	96.500,00	35.000,00	61.500,00	----	----	----	61.500,00	
5.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	Starostwo Powiatowe	2013	25.800,00	----	25.800,00	----	----	----	25.800,00	
6.	600	60014	Zakup zagęszczarki wibracyjnej i przecinaka jezdni	Starostwo Powiatowe	2013	9.960,00	----	9.960,00	----	----	----	9.960,00	
7.	600	60014	Dotacja celowa przekazana Gminie Dzierzgoń na wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 3126G we wsi Bągart	Starostwo Powiatowe	2013	20.000,00	----	20.000,00	----	----	----	20.000,00	
8.	630	63095	Zakup akcji w spółce „Pętla Żuławska"	Starostwo Powiatowe	2013	20.000,00	----	20.000,00	----	----	----	20.000,00	
9.	700	70005	Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Kasprowicza w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2013	25.830,00	----	25.830,00	----	----	----	25.830,00	
10.	700	70005	Zakup laptopa do wydziału GK	Starostwo Powiatowe	2013	4.858,50	----	4.858,50	----	----	----	4.858,50	
11.	710	71095	Zakup serwera z oprogramowaniem i systemem monitoringu do Wydziału GK	Starostwo Powiatowe	2013	39.055,00	----	39.055,00	----	----	----	39.055,00	
12.	710	71095	Zakup laptopa	Starostwo Powiatowe	2013	4.551,00	----	4.551,00	----	----	----	4.551,00	
13.	710	71095	Zakup kserokopiarki	Starostwo Powiatowe	2013	4.720,00	----	4.720,00	----	----	----	4.720,00	

14.	750	75020	Zakup nagłośnienia do Sali obrad	Staro[illegible] Powia[illegible]	2013	13.499,25	----	13.499,25	----	----	----	13.499,25	
15.	750	75020	Zakup systemu kodowego do inwentaryzacji środków trwałych	Starostwo Powiatowe	2013	7.035,60	----	7.035,60	----	----	----	7.035,60	
16.	801	80120	Montaż systemu oddymiania klatek schodowych w ZS w Sztumie – wydatek niewygasający	ZS w Sztumie	2013	132.000,00	----	132.000,00	----	----	----	132.000,00	
17.	801	80120	Wykonanie instalacji zewnętrznego kontrolowania dostępu pracowników do pokoju nauczycielskiego	ZS w Dzierzgoniu	2013	3.922,00	----	3.922,00	----	----	----	3.922,00	
18.	801	80120	Zakup wizualizera - projektora	ZS w Dzierzgoniu	2013	3.573,00	----	3.573,00	----	----	----	3.573,00	
19.	853	85311	Wykonanie dokumentacji – modernizacja kuchni za rzecz ZAZ w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2013	52.000,00	----	52.000,00	----	----	----	52.000,00	
20.	853	8533	Zakup pieca CO	PUP w Sztumie	2013	4.797,00	----	4.797,00	----	----	----	4.797,00	
21.	854	85403	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych z PFRON	SOSW w Uśnicach	2012-2013	20.753,00	17.645,00	3.108,00	----	-----	----	3.108,00	
22.	854	85403	Zakup zestawu komputerowego	SOSW w Kołozębiu	2013	4.500,00	----	4.500,00	----	----	----	4.500,00	
23.	854	85403	Zakup tablic interaktywnych	SOSW w Kołozębiu	2013	17.051,49	----	17.051,49	----	----	----	17.051,49	
24.	854	85403	„ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy SOSW w Kołozębiu”	SOSW w Kołozębiu	2012-2013	130.704,74	120.587,99	10.116,75	----	----	----	10.116,75	
25.	900	90095	„ Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe)	Starostwo Powiatowe	2012-2013	44.264,01	29.504,01	14.760,00	----	----	----	14.760,00	
26	900	90095	Wykonanie dokumentacji termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębiu, budynku internatu w Barlewiczkach”	Starostwo Powiatowe	2012-2013	37.905,15	25.905,15	12.000,00	----	----	----	12.000,00	
			RZAEM			**10.788.717,81**	**265.588,15**	**1.138.908,72**	**2.757.454,94**	**0,00**	**0,00**	**3.896.363,66**	**6.626.766,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załącznik nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14)	Wykonanie do końca 2012 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2013					w latach	
								Środki własne	Dotacje Celowe (Budżet Państwa)	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+ 11+12)	2014-2015	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	Remont dróg w ramach NPPDL w 2014r.	Starostwo Powiatowe	2013-2014	2.850.000,00	0,00	37.884,00	---	---	---	37.884,00	2.812.116,00	**1,33 %**
2.	600	60014	Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2012-2015	1.061.500,00	35.000,00	61.500,00	---	---	---	61.500,00	965.000,00	**5,79%**
3.	853	85311	Modernizacja kuchni w Barlewiczkach na potrzeby ZAZ w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2013-2014	2.560.000,00	0,00	52.000,00	---	---	---	52.000,00	2.508.000,00	**2,03%**
4.	853	85395	Wyjdź z domu	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2012-2013	1.390.960,20	800.067,60	0,00	88.633,89	0,00	502.258,71	590.892,60	0,00	**100,00 %**
5.	853	85395	Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego	Starostwo Powiatowe	2013-2015	358.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.133,90	57.133,90	300.890,10	**15,96 %**
6.	853	85395	Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2013-2015	288.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.695,28	99.695,28	188.522,72	**34,59 %**
7.	853	85395	Uwierz w siebie	Starostwo Powiatowe	2009-2013	997.533,78	857.836,29	20.218,00	0,00	0,00	119.479,49	139.697,49	0,00	**100,00**
8.	853	85395	Nowe etaty - kontynuacja	PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	2008-2013	552.604,52	434.961,17	12.380,19	0,00	0,00	70.154,44	82.534,63	35.108,72	**93,65 %**
9.	853	85395	Pomorskie - dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2012-2014	38.625,00	9.307,00	1.494,67	0,00	0,00	0,00	1.494,67	27.823,33	**27,96 %**
10.	900	90095	Modernizacja instalacji oświetleniowej	Starostwo Powiatowe	2012-2013	129.504,01	44.264,01	14.760,00	0,00	0,00	000	14.760,00	70.480,00	**45,58 %**
11.	900	90095	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności energetycznej w regionie Dolnego Powiśla"	Starostwo Powiatowe	2012-2015	4.725.905,15	25.905,15	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.688.000,00	**0,80 %**
			OGÓŁEM			14.952.874,66	2.207.341,22	212.236,86	88.633,89	0,00	848.721,82	1.149.592,57	11.595.940,87	**22,45 %**

SKARBNIK POWIATU
mgr Urszula Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załącznik Nr 2
do uchwały 24/2014

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZTUMSKIEGO na dzień 31.12.2013r.

(Art..267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

A. Prawo własności

I. Grunty

1. Grunty w trwałym zarządzie

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia działek (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2013r.(w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2013r. (w zł)	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	605/3, 605/26,605/33,615/12, 614	1,0066	9 745,53	9 745,53	
2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	401/2; 401/3	2,1216	228 958,71	228 958,71	
3	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	91/27,195/1,196,197	3,5551	225 400,00	225 400,00	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozęb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7,6,18/1,18/2,18/3,18/ 4,10/1,17/1; 17/2	14,485	155 179,00	155 179,00	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	211; 239/1; 240; 218; 242; 208/1; 199/1; 242	2,9	93 300,00	93 300,00	
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 sztum	520/2; 542/6	0,0988	79 582,46	79 582,46	
7	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sz	18/2 częśćd ziałki	0,28855	28 850,00	28 850,00	
8	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440	611	0,1647	0,00	6 768,00	6 768 zł - Aktem Notarialnym nr 1708/2012 Gmina Dzierzgoń przekazała działkę na własność Powiatowi Sztumskiemu, działka została oddana w trwały zarząd Urzędowi Pracy w Dzierzgoniu
razem					**821 015,70**	**827 783,70**	

2. Grunty użytkowane w innej formie niż trwały zarząd - własność.

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	nr działek	powierzchnia (w ha)	wartość gruntów na dzień 01.01.2013r. (w zł)	wartość gruntów na dzień 31.12.2013r. (w zł)	zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Sztumski	ul.Żeromskiego 82-400 Sztum	część działki 18/2	0,28855	28 850	28 850	oddane w trwały zarząd Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE
		ul. Spokojna 1 82-440 Dzierzgoń	479/23	0,425	108 362	108 362	
		Szropy 9D Stary Targ	265/1	0,3266	23 845	23 845	oddane na podstawie umowy użyczenia dla Fundacji BONA FIDE
		ul. Dworcowa 13 Mikołajki Pomorskie	430/1; 271/3	0,1184	0	0	przekazane dla Rodzinnego Domu Dziecka w Mikołajkach Pomorskiech na podstawie umowy użyczenia
		Barlewiczki 82-400 Sztum	292/1; 292/2	9,2425	47 721	47 721	dzierżawa
		Biała Góra "Przystań"	271/1; 415/3; 225/4	3,824	1 188 937	1 188 937	umowa uzyczenia GK.II.6850.2.2013 z dnia 09.12.2013r. Sp.Pętla Żuławska Sp.z o.o.
		Sztum ul. Mickiewicza 31	496/1	0,1398	35 400	35 400	
		ul. Zawadzkiego 11 budynek PUP w Dzierzgoniu	611	0,1647	0	0	Akt Notarialny nr 1708/2012 przekazanie majątku przez Gminę Dzierzgoń
		ul.Reja 12 82-400 Sztum	403/16; 403/11	4,2887	428 810,00	428 810,00	przekazane na podstawie umowy dzierżawy dla Szpitali Polskich SA
razem					**1 861 925**	**1 861 925**	

3. Działki wg. Ewidencji księgowej zajęte pod drogami powiatowymi o eartości 21 313 639 zł zmiana w stosunku do roku ubiegłego (2 662 189 zł) dotyczy przekazanych działek przez Wojewodę Pomorskiego (Skarb Państwa) na drogi powiatowe.

Razem grunty wchodzące w skład mienia Powiatu Sztumskiego o wartości 24 003 347,95 zł.

II. Budynki i budowle będące własnością Powiatu Sztumskiego

lp.	nazwa jednostki	położenie nieruchomości	wartość nieruchomości brutto na dzień 01.01.2013r. (zł)	wartość nieruchomośći brutto na dzień 31.12.2013r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	5 906 517	5 906 517	0	

2	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	4 767 632	4 767 632	0	
3	Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	3 990 663	3 990 663	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	491 594	622 298	130 704	przejęcie boiska szkolnego
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	748 307	2 191 821	1 443 514	zwiekszenie wartości budynków wynika z przeprowadzonej w 2013r. Termomodernizacji ośrodka
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	467 399	467 399	0	
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	1 718 108	1 729 390	11 282	modernizacja centralnego ogrzewania
8	Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 dzierzgoń	0	808 422,00	808 422,00	Tarostwo Powiatowe w Sztumie przekazało nieruchomość PUP w Dzierzgoniu w trwały zarząd
9	Starostwo Powiatiowe w Sztumie	ul.Reja 12 82-400 Sztum po byłym SP ZOZ	6 073 070	6 073 070	0	
		budynki Starostwa Powiatowego w Sztumie	3 440 987	3 232 987	-208 000	zmiana wartości budynku PUP w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11 z kwoty 208.000 zł na kwotę 808.422 zł oraz przekazanie budynku Powiatowemu Urzędowi Pracy w Dzierzgoniu w trwały zarząd na kwotę 808.422 zł
		pozostałe obiekty inzynierii lądowej należące do Starostwa Powiatowego w Sztumie	37 585 654	40 947 398	3 361 744	20.221 zł zł- przekazanie chodnika przy dz.611 wraz z budynkiem przy PUP Dzierzgon w trwały zarząd dla PUP w Dzierzgoniu; oraz zwiększenia dróg i ulic powiatu sztumskiego w ramach inwestycji"Remonty dróg powiatowych w roku 2013": 804.962 zł- zwiekszenie wartości drogi powiatowej Sztum-Watkowice dr nr 3141 G; 414.785 zł - zwiekszenie wartości drogi powiatowej Balewo - Matule dr nr 3116 G; 391.130zł - zwiekszenie wartości drogi Klecewo-Cierpięta dr nr 3102 G; 995.754 zł - zwiekszenie wartości drogi powiatowej nr 3105 G Łoza-Sztum; 385.029 zł-zwiększenie wartości drogi powiatowej nr 3133G Myślice - Letkowo; 198.349 zł- zwiekszenie wartości drogi powiatowej nr 3128 G Żuławka - Tropy Sztumskie ; 191.956 zł- zwiekszenie wartości ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu.
razem			**65 189 931**	**70 737 597**	**5 547 666**	

III. Maszyny i urządzenia techniczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01..2013r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2013r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	90 579	98 074	7 495	nastapiło zwiekszenie o kwotę 7 495 zł (zakup wizualizera cyfrowego - 3 573 zł, uruchomienie kontroli dostępu Rejestracji czasu Pracy (RCP) -3 922 zł;

2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	424 929	424 929	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	1 002 366	1 002 366	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	122 756	146 734	23 978	12 580 zł kasacja pieca, części zestawu komp. 36 557 zł zakup tablic interaktywnych, pieca i komputera
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	176 304	162 572	-13 732	zlikwidowano kotły CO
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	36 157	36 157	0	
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	26 556	26 556	0	
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	614 095	542 246	71 849	131 461 zł - likwidacja 59 612 zł - zakup środków
9	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Zeromskiego 8 82400 Sztum	113 106	137 091	23 985	zakupiono piłę tarczową
10	Starostwo Powiatowe w Sztumie	Ul.Micjkiewicz 31 Sztum oraz Ul. Reja. 12 Sztum	1 597 488	1 603 439	5 951	69.767 zł- likwidacja wyeksploatowanego sprzętu komputerowego w wiekszości z 2002 - 2004 roku; 4551 zł- zakup Notebooka do Wydz. GK; 5.387zł - zakup notebooka do Wydz. GK; 4.625 zł - zakup zestawu (drukarka i czytnik ŚT) do inwentaryzacji ŚT do Wydz. FN; 19.497 zł - zakup yrzech zestawów komputerowych do Wydz. GK; 35.760 zł- zakup rębaka oraz zestawu maszyn do robót budowlanych na drogach powiatowych; 13499 zł- zakup zestawu nagłaśniającego na sale konferencyjną Starostawa Powiatowego; -7.600 zł - likwidacja wyeksploatowanego zestawu nagłaśniającego z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego;
razem			**4 204 336**	**4 180 164**	**119 526**	

IV. Środki transportu

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2013r.(w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2013r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	38 868	38 868	0	
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	43 920	43 920	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	121 163	121 163	0	

4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	286 764	286 764	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	292 349	292 349	0	
6	Zakład Aktywności zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	248 180	332 074	-83 894	zakup samochodu ciężarowego
7	Starostwo Powiatowe w Sztumie		901 093	901 093	0	
	razem		**1 932 337**	**2 016 231**	**-83 894**	

V. Wartości niematerialne i prawne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2013r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2013r.(w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	3 453	3 792	339	ewidencja została zwiekszona o licencję E-dziennik 140 zł oraz program antywirusowy 199 zł
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	12 915	12 915	0	
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	9 190	9 190	0	
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołozą b, 82-433 Mikołajki Pomorskie	24 582	24 582	0	
5	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	6 008	6 106	98	zakup licencji FOXE MATEMATYKA
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	4 132	7 174	3 042	zakup oprogramowania POMOST i PFRON AS
7	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	72 774	126 376	-53 602	zakup wartości niematerialnych i prawnych
8	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	8 182	8 182	0	
9	Starostwo Powiatowe w Sztumie		360 188	362 599	2 411	zakup dodatku do programu SYMFONIA inwentaryzacja ŚT programu FORTE
10	Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy w Usnicach	Uśnice 82-400 Sztum	2 600	2 600	0	
	razem		**504 024**	**563 516**	**-47 712**	

VI. Zbiory biblioteczne

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzień 01.01.2013r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2013r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	49 944	49 825	-119	nastąpiło zmniejszenie księgozbioru zgodnie z przeprowadzonym SKONTRUM
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	79 020	80 291	1 271	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek głównie pochodzące z darowizn
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	40 560	60 560	20 000	ewidencja została zwiększona o nowe pozycje książek
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	7 837	7 837	0	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	6 278	6 278	0	
	razem		**183 639**	**204 791**	**21 152**	

VII. Pozostałe środki trwałe

lp.	nazwa jednostki	miejsce uzytkowania	wartość brutto na dzi4eń 01.01.2013r. (w zł)	wartość brutto na dzień 31.12.2013r. (w zł)	różnice	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkól im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń	502 912	570 815	67 903	nastapiła częściowa likwidacja starego i uszkodzonego sprzętu oraz zakupiono nowe wyposażenie na potrzeby Zespołu Szkół w Dzierzgoniu oraz zakup i wykonanie konstrukcji metalowej podwieszanego kosza na salę sportową (25 062 zł)
2	Zespół Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie	ul. Kasprowicza3 82-400 Sztum	258 357	304 311	45 954	zakup czterech zestawów komputerowych, kserokopiarki, wizualizera, ekran projektowy, betonowe kosze na śmieci, ławki, wieszaki 6 szt., zakup laptopów, projektorów multimedialnych, monitor, komputery pomoce dydaktyczne z fizyki, radiomagnetofony, szlifierka, wyzynarka
3	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Barlewiczki 13 82-400 Sztum	49 248	161 204	111 956	zakupiono wyposażenie do internatu (szafy, stoliki, krzesła, tapczany, pościel, poduszki, koce); zakupiono pralkę do pralni, ławki, krzesła do sal lekcyjnych; zakupiono sprzęt grający, laptopy, drukarki;
4	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	Kołoząb, 82-433 Mikołajki Pomorskie	383 130	373 531	-9 599	kasacja sprzętu komputerowego, RTV, mebli (30 407,75 zł) oraz zakup komputerów i mebli (20 808,77 zł)
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	Uśnice 82-400 Sztum	762 938	762 938	0	
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	96 272	101 355	5 083	zakup akcesorii komputerowych (monitory) oraz inne drobne wyposażenie (krzesła)
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Osiedle Sierakowskich 15 82-400 Sztum	48 839	56 883	8 044	zakup regałów do archiwum, szafa metalowa, fax, krzesła, niszczarka oraz pozostałe wyposażenie (drukarka, czajnik)
8	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z.s w Dzierzgoniu	ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń	143 117	165 764	-22 647	10 939 zł - likwidacja 33 586 zł - zakup pozostałych środków trwałych

9	Zakład Aktywności Zawodowej	ul.Żeromskiego 8 82400 Sztum	138 106	148 343	10 237	zakupiono na dział szwalniczy - stół krojniczy, owerlok, na dział stolarski - piłę tarczową, wiertarki, podcinak, stół rehabilitacyjny na rehabilitację;
10	Starostwo Powiatowe		8 075 988	8 069 604	-6 384	4.720 zł- zakup kopiarki cyfrowej TASKalfa 181 do Wydz. GK; 8364 zł- infomat z oprpgramowaniem zakupiony na potrzeby Starostwa Powiatowego; -599 zł- protokół likwidacji skaneraWydz. EK; - 3.494 zł- likwidacja zestawu komputerowegoz Wydz. ON; -850 zł- protokół likwidacji Faxu-Panasonic ; -591 zł- likwidacja niszczarki Kobra S-100; -899 zł - likwidacja odkurzacza; -682 zł- likwidacja niszczarki Walmer; 18.045 zł- przekazanie notebooków zakupionych dla radnych; 2.340 zł- zakup namiotu wystawienniczo-reklamowego; 764 zł- zakup drabiny wielofunkcyjnej; 577 zł - zakup routerado serwerowni; 2.952 zł- zakup ksero do Wydz. KT; 5.775 zł - zakup 15 szt. UPS do Wydz. GK; - 3.499 zł-likwidacja kserokopiarki laserowej z Wydz. ON; -3.218 zł- likwidacja zestawu komputerowego z 2003r. z Wydz. KT;
	razem		**10 458 907**	**10 714 748**	**210 547**	

VIII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętej inwestycji Starostwa Powiatowego - 155 053 zł

Mienie Powiatu Sztumskiego - **24 003 347,95 *zł***

IX. Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa

informacja o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2013

	jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa wlasności)	wartość brutto majątku na dzień 01.01.2013r.(w zł)	wartość brutto majątku na dzień 31.12.2013r.(w zł)	róznica	zmiany w stosunku do roku poprzedniego
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	65 293	69 082	-3 789	891 zł - zakup wykładziny; 2 399 zł- zakup urządzenia wielofunkcyjnego; 500 zł - zakup krzesła
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	4 942 622	4 915 264	-27 358	39 348 zł - zwiekszenie grupy" pozostałe środki trwałe" ; 66 705 - zmniejszenie grupy "Maszyny i urządzenia" o kwotę 4 734 zł przekazanie motopompy dla OSP; zmiejszenie grupy "środki transportu" na kwotę 29 060 zł przekazanie samochodu PUNTO dla OSP Postolin; oraz zmienijszenie grupy "pozostałe srodki trwałe" o kwote 28 393 zł oraz WNiP o kwote 4 518 zł.

B. Inne niż własność praw majątkowych

I. Ograniczone prawa rzeczowe
1. Służebność przechodu i przejazdu - nie występuje
2. Użytkowanie wieczyste - nie występuje
3. Udziały w spólkach - nie posiadamy
4. Akcje - nie posiadamy
5. Posiadanie - nie występuje

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Jednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie